



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2925/15), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2015 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał**

*Uchwała Nr 1/06/2015*

*w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie*

*§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **10.177.322**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 2/06/2015*

*w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków*

*§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Izabeli Niedziałek - Bujak, Krzysztofa Markowskiego i Konrada Niedziałka.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **10.177.322**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 3/06/2015*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

*§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej : „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 29 maja 2015 roku :*

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>),*
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w drodze raportu ESPI Nr 1 /2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA,*
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA - w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **10.177.322**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 4/06/2015*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej  
za 2014 rok*

*§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej : „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **5.973.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.204.165**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 5/06/2015*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2014 rok*

*§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej : „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014** (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, obejmujące :*

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;*
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.568.112,28 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy);*
- rachunek zysków i strat za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.037.904,12 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset cztery złote dwanaście groszy);*

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.274.974,12 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dwanaście groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 378.135,83 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **10.177.322**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 6/06/2015*

*w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok*

*§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w łącznej wysokości wynoszącej 1.037.904,12 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset cztery złote dwanaście groszy) - ze środków z kapitału zapasowego Spółki.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **6.566.174**

Liczba głosów „przeciw”: **3.611.148**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 7/06/2015*

*w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku*

*§ 1. [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 - udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **10.177.322**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 8/06/2015*

*w sprawie udzielenia Igorowi Galwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku*

*§ 1. [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 - udziela Igorowi Galwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **5.973.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.204.165**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 8/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 9/06/2015*

*w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku*

*§ 1. [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 - udziela **Sławomirowi Karasińskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **10.177.322**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 9/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 10/06/2015*

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 roku*

*§ 1. [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 - udziela **Mirosławowi Nowakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **9.842.622**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **83,03%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.842.622**

Liczba głosów „za”: **5.638.457**

Liczba głosów „przeciw”: **4.204.165**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 11/06/2015*

*w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku*

*§ 1. [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 - udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **9.797.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **82,65%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.797.322**

Liczba głosów „za”: **5.593.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.204.165**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 11/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 12/06/2015*

*w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki*

*§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]*

*W związku z upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Aleksandra Świerczyńska - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,*

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na **2 (dwie) osoby**.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **8.966.174**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.211.148**

Do Uchwały Nr 12/06/2015 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 13/06/2015*

*w sprawie powołania członka Zarządu Spółki*

*§ 1. [Powołanie członka Zarządu Spółki]*

*W związku z :*

- upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Aleksandra Świerczyńska - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,*
- postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,*

*Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych - postanawia niniejszym powołać Panią Aleksandrę Świerczyńską do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **5.973.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.204.165**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13/06/2015 zgłoszono sprzeciw. Po podjęciu powyższej uchwały akcjonariusz, Izabela Niedziałek - Bujak oświadczyła, że głosowała przeciwko podjęciu powyższej uchwały i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu



*Uchwała Nr 14 /06/2015*

*w sprawie powołania członka Zarządu Spółki*

*§ 1. [Powołanie członka Zarządu Spółki]*

*W związku z :*

- upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Aleksandra Świerczyńska - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,*
- postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,*

*Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych - postanawia niniejszym powołać Panią Magdalenę Gałwę do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/06/2015:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.177.322**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **85,86%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.177.322**

Liczba głosów „za”: **5.973.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.204.165**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14/06/2015 zgłoszono sprzeciw. Po podjęciu powyższej uchwały akcjonariusz, Izabela Niedziałek - Bujak oświadczyła, że głosowała przeciwko podjęciu powyższej uchwały i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” Spółki Akcyjnej (Pani Aleksandra Świerczyńska) stwierdziła - na podstawie informacji uzyskanej od komisji skrutacyjnej - że uchwały w sprawach:

(1) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku członkom zarządu :

- Magdalenie Gałwie,
- Aleksandrze Świerczyńskiej
- Wiesławowi Niedziałkowi,

oraz

(2) w sprawie powołania Wiesława Niedziałka na członka Zarządu Spółki

nie zostały podjęte, gdyż w głosowaniach tajnych nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości głosów oddanych.