

**Spółka: MLP**

**Raport Bieżący Nr 11/2015**

**Data: 29/05/2015**

### **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.**

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>) – na dzień **26 czerwca 2015 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie **14:00**, w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Rubin” w Łodzi (93-232), przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
- 14) Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego 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”