



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 3449/14), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał

Uchwała Nr 1/06/2014

w sprawie uchylecia 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 1/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **10.892.553**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 1/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2/06/2014

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 2/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **10.892.553**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/06/2014

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 4 czerwca 2014 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 1/2014 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 10/2014 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 3/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **10.892.553**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/06/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej

za 2013 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 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **8.374.173**

Liczba głosów „przeciw”: **2.518.380**

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

Do Uchwały Nr 4/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/06/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2013 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 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013** (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.502.434,53 zł (osiem milionów pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze);
- rachunek zysków i strat za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 292.215,67 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 292.215,67 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy);

- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 389.848,87 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia
- § 2. [Wejście uchwały w życie]*
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **10.892.553**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/06/2014

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), 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 podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), w łącznej kwocie 292.215,67 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy), w sposób następujący:

1) kwotę w łącznej wysokości 237.070 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych), t.j. w wysokości 0,02 zł (dwa grosze) na jedną akcję - przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,

2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości 55.145,67 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) - przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

1. Liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 1) to 11.853.500 (jedenaste milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji.

2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:

1) dniem dywidendy (dzień „D”), t.j. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 11 (jedenastego) lipca 2014 roku;

2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 25 (dwudziestego piątego) lipca 2014 roku.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **6.574.173**

Liczba głosów „przeciw”: **4.318.380**

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

Do Uchwały Nr 6/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/06/2014

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 - udziela Katarzynie Fortak - Karasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres od dnia 30 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **10.892.553**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 7/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/06/2014

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 - udziela Igorowi Galwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **6.574.173**

Liczba głosów „przeciw”: **4.318.380**

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

Do Uchwały Nr 8/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/06/2014

*w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 - udziela Sławomirowi Karasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres od dnia 30 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **10.892.553**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 9/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/06/2014

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 - udziela Mirosławowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w tym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.557.853**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **89,06%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.557.853**

Liczba głosów „za”: **5.638.457**

Liczba głosów „przeciw”: **4.919.396**

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

Do Uchwały Nr 10/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/06/2014

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 - udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w tym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.512.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **88,68%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.512.553**

Liczba głosów „za”: **5.593.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.919.396**

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

Do Uchwały Nr 11/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/06/2014

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

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 Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”) pełniącego dotychczas funkcję Prezesa 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 12/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **5.973.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.919.396**

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

Do Uchwały Nr 12/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/06/2014

w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1. [Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki]

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 Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”) pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powierzyć Pani Aleksandrze Świerczyńskiej, pełniącej dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/06/2014:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **10.892.553**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **91,89%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.892.553**

Liczba głosów „za”: **5.973.157**

Liczba głosów „przeciw”: **4.919.396**

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

Do Uchwały Nr 13/06/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 2013 roku członkom zarządu :

- Magdalenie Galwie,
- Wiesławowi Niedziałkowi,
- Aleksandrze Świerczyńskiej

oraz

(2) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkom rady nadzorczej:

- Konradowi Niedziałkowi ,
- Piotrowi Włodarczykowi

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