

# **Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie**

## **– PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

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 2009 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

## **– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

### **UCHWAŁA Nr ...../2010**

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

#### **§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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.

## UCHWAŁA Nr ...../2010

### w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

#### § 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr ...../2010

### w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### § 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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 7 maja 2010 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 4/2010 *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 14/2010 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr ...../2010

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku).

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr ...../2010

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku)**, zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5.632.129,31 zł** (pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazującego zysk netto w wysokości **1.177.681,30 zł** (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy);
- **zestawienia zmian w kapitale własnym** za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **965.611,30 zł** (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych trzydzieści groszy);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.105,18 zł** (czternaście tysięcy sto pięć złotych osiemnaście groszy);
- **dodatkowych informacji i objaśnień.**

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr ...../2010

### w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku

#### § 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), **postanawia przeznaczyć zysk Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), w łącznej kwocie **1.177.681,30 zł** (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy), w sposób następujący:

- 1) kwotę w łącznej wysokości **530.175,00 zł** (pięćset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **647.506,30 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześć złotych trzydzieści 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 **1.060.350** (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) 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”), tj. 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 **21 czerwca 2010 roku**;
  - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **8 lipca 2010 roku**.

## **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ...../2010**

**w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Wiesławowi Niedziałkowi**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ...../2010**

**w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jerzemu Świerczyńskiemu**, Vice-Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr ...../2010**

### **w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grażynie Świerczyńskiej**, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr ...../2010**

### **w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr ...../2010**

### **w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 – udziela **Piotrowi Włodarczykowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr ...../2010**

**w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 – udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr ...../2010**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr ...../2010**

**w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr ...../2010**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

##### **§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, dokonać zmiany Statutu

Spółki poprzez dodanie w § 11 Statutu Spółki, na końcu wskazanego paragrafu Statutu, kolejnych, nowych ustępów oznaczonych jako **ust.ust. 10-13**, o treści w następującym brzmieniu:

*„10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.*

*11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

*12. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.*

*13. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki.”*

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

### **UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH UCHWAŁ**

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA, zwołanego na dzień 2 czerwca 2010 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 7 maja 2010 roku zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i 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), innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku walnego zgromadzenia.

W związku z powyższym, w przypadku najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” Spółki Akcyjnej odstąpiła od przedstawienia uzasadnienia projektów większości uchwał, a to ze względu na fakt, iż większość z projektowanych uchwał objętych ogłoszonym porządkiem obrad jest uchwałami o charakterze porządkowym lub ma charakter typowych uchwał podejmowanych w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia (są to w szczególności uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku).

Poniżej, Spółka przedstawia uzasadnienie do dwóch uchwał, tj.:

- uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku,
- uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

#### Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku:

Ze względu na osiągnięcie przez Spółkę, za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, ponadprzeciętnego zysku netto, w wysokości 1.177.681,30 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy), wobec zysku netto Spółki Akcyjnej (po zmianie formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną) osiągniętego w 2008 roku (za okres od 1 maja 2008 do 31 grudnia 2008 roku) w wysokości 233.577,04 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych cztery grosze), Zarząd Spółki postanowił wnioskować o przeznaczenie zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2009 w sposób następujący:

- kwotę w łącznej wysokości 530.175,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- pozostałą kwotę w łącznej wysokości 647.506,30 zł (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześć złotych trzydzieści groszy) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczna decyzja o sposobie podziału zysku netto Spółki i wypłacie dywidendy, w tym także w zakresie określenia dnia dywidendy (dnia ustalenia praw do dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które planowane jest na dzień 2 czerwca 2010 roku.

#### Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Przedmiotowa uchwała przewiduje zmianę Statutu Spółki związaną w szczególności z wprowadzeniem do jego treści zapisów umożliwiających podejmowanie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Aby możliwe było stosowanie przez Radę Nadzorczą tego trybu podejmowania uchwał konieczne jest wprowadzenie stosownych zapisów w Statucie Spółki, co bezpośrednio wynika z treści postanowień art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Planowana zmiana Statutu wprowadza również porządkowy zapis wskazujący przekazanie szczegółowego trybu działania Rady Nadzorczej i jej organizacji do określenia przez Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.