

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 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
15. Zamknięcie obrad.

– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

UCHWAŁA Nr

**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

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

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 13 maja 2011 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 .../2011 *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 .../2011 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Spółki za rok 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8.765.699,56 zł** (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok 2010, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazującego zysk netto w wysokości **1.194.498,50 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy);
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok 2010, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.594.293,54 zł** (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok 2010, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **744.958,37 zł** (siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy);
- **dotychczasowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego przez Spółkę w 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku), **postanawia przeznaczyć zysk Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku), w łącznej kwocie **1.194.498,50 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy), w sposób następujący:

- 1) kwotę w łącznej wysokości **829.745,00 zł** (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych), tj. w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **364.753,50 zł** (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt 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** (jedenaście 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”), 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 **30 czerwca 2011 roku**;
 - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **15 lipca 2011 roku**.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Piotrowi Włodarczykowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 ust. 13 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w jego

treści uchwalonej mocą postanowień Uchwały Nr 1/5/2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 września 2010 roku, stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pana Wiesława Niedziałka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Zarządu kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji, **Pana Wiesława Niedziałka** i powierzyć mu pełnienie funkcji **Prezesa Zarządu Spółki**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pana Jerzego Świerczyńskiego do Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Zarządu kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji, **Pana Jerzego Świerczyńskiego** i powierzyć mu pełnienie funkcji **Wiceprezesa Zarządu Spółki**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pani Grażyny Świerczyńskiej do Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Zarządu kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji, **Panią Grażynę Świerczyńską** i powierzyć jej pełnienie funkcji **Członka Zarządu Spółki**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Panią Aleksandrę Świerczyńską**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pana Piotra Włodarczyka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Piotra Włodarczyka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pana Konrada Niedziałka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Konrada Niedziałka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pana Mirosława Nowaka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Mirosława Nowaka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania Pana Stanisława Strzebieckiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Stanisława Strzebieckiego**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ

Spółki Akcyjnej MILKPOL z siedzibą w Czarnocinie

uchwalony mocą postanowień Uchwały Nr 1/5/2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 września 2010 roku

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza spółki MILKPOL S.A., zwana dalej „Radą”, jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów.
2. Regulamin Rady Nadzorczej MILKPOL S.A., zwany dalej „Regulaminem” uchwalony jest na podstawie postanowień Statutu Spółki.
3. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

Skład i sposób powoływania Rady

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym i liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady są wybierani na 3 (trzy) letnią kadencję.
3. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
4. Walne Zgromadzenie może zmienić w trakcie kadencji liczbę członków Rady , to jest zwiększyć albo zmniejszyć jej skład.

§ 3

1. Mandaty członków Rady wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy danej 3 letniej Kadencji Rady Nadzorczej,
 - 2) z dniem śmierci członka Rady,
 - 3) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności na ręce Prezesa Zarządu Spółki, rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady.

§ 4

1. W terminie najpóźniej do 14 dni od daty powołania Rady odbywa się pierwsze posiedzenie Rady, na którym Rada wybiera w drodze uchwały, ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby Sekretarza Rady. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie konieczności, Rada na kolejnym posiedzeniu może dokonać wyborów uzupełniających.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia, które powołało Radę bądź najstarszy wiekiem członek Rady. Osoby te przewodniczą posiedzeniu Rady do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

3. Rada może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady oraz wybrać ze swojego składu nowego Przewodniczącego, Zastępcę Rady lub jej Sekretarza. Odwołanie i wybór następują w trybie, o którym mowa w ust. 1.

Zadania i uprawnienia Rady

§ 5

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady należy podejmowanie uchwał i wykonywanie czynności określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i niniejszym Regulaminie.
2. Rada rozpatruje i opiniuje wnioski i sprawy przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w sprawach określonych przepisami Statutu Spółki.
3. Rada ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Każdy z członków Rady ma prawo złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie i terminie przewidzianym w Statucie Spółki.
5. Ponadto do kompetencji i obowiązków Rady należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) dokonywanie corocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki i przedkładanie jej Zarządowi w terminie umożliwiającym opublikowanie jej w raporcie rocznym,
 - 3) ocena sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jego wniosków w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty za odnośny rok obrotowy,
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu Spółki w zakresie jego działania,
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 3 i 4,
 - 6) zatwierdzanie strategii działalności Spółki oraz rocznego planu i budżetu Spółki,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawie nabywania, obejmowania akcji lub udziałów bądź przystępowania do spółek,
 - 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych i upoważnianie członków Rady do ich wynegocjowania i podpisania,
 - 10) delegowanie członka/ ów Rady do czasowego wykonywania czynności członka/ ów Zarządu; członkowi Rady delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, może być przyznane wynagrodzenie z tego tytułu, w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 11) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych,
 - 12) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
 - 13) uczestniczenie w obradach walnych zgromadzeń, a w przypadku nieobecności przedkładanie zgromadzeniu usprawiedliwienia na piśmie,

14) informowanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymanie się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały, w sprawie której zaistniał konflikt interesów,

15) wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

§ 6

Rada, w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru, ma prawo zlecać wykonanie opinii, ekspertyz i przeprowadzenie badań. Wskazani przez Radę eksperci, biegli bądź rzeczoznawcy wykonują zleczone prace na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru prac dokonuje Rada.

§ 7

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście.
2. Na żądanie Zarządu - nowo powołany członek Rady Nadzorczej - zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia oświadczenia, o jego osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.
3. Rada wykonuje swoje kompetencje kolegialnie na posiedzeniach. Rada może powierzyć, w drodze uchwały, wykonywanie określonych czynności kontrolnych i doradczych poszczególnym członkom Rady.
4. Ustalenia poczynione przez poszczególnych członków Rady przedstawiane są na posiedzeniach Rady w formie pisemnych bądź ustnych wniosków lub opinii składanych do protokołu, które stanowią podstawę do podjęcia przez Radę, w drodze stosownych uchwał, ostatecznych decyzji w rozpoznawanych sprawach.

§ 8

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - a) zwoływanie i otwieranie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady,
 - b) zawieranie w imieniu Spółki, w przypadku upoważnienia otrzymanego od Rady, wszelkich umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,
 - c) zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie na nich,
 - d) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - e) sprawowanie bieżącego nadzoru na protokołowaniu posiedzeń Rady,
 - f) reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi, w tym z Zarządem Spółki i podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady; Przewodniczący Rady podpisuje oświadczenia używając pieczętki, której treść jest następująca:

"MILKPOL S.A.

(tytuł, stopień, imię i nazwisko)

Przewodniczący Rady Nadzorczej "

2. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego długotrwałej nieobecności, a w szczególności w okresie jego urlopu wypoczynkowego i nieobecności spowodowanej chorobą. Przepis ust. 1 lit. f) stosuje się odpowiednio.
3. Do obowiązków Sekretarza Rady należy w szczególności:
 - a) zapewnienie należytej obsługi techniczno - kancelaryjnej ze strony Zarządu,
 - b) prowadzenie protokolarza posiedzeń Rady.

§ 9

1. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.

2. *Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu.*
3. *W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego Rady.*

Posiedzenia Rady

§ 10

1. *Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Członkowie Rady zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach Rady. O swojej nieobecności członek Rady winien poinformować Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego zwołującego posiedzenie.*
2. *Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.*
3. *Przewodniczący Rady lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny, zawierający porządek posiedzenia wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili doręczenia wniosku.*
4. *Termin oraz planowany porządek posiedzenia Rady powinien być, w miarę możliwości, ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady.*
5. *Przewodniczący Rady może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.*
6. *Porządek posiedzenia powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz omówienie wykonania uprzednio podjętych uchwał.*

§ 11

1. *Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady w sposób zapewniający jego doręczenie co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia (list polecony, kurier, telefax i inne).*
2. *W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, mogą zarządzić inny, niż określony w ust. 1, sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.*
3. *Zawiadomienie, podpisane przez Przewodniczącego Rady bądź osobę przez niego upoważnioną, powinno określać termin, miejsce posiedzenia i porządek posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia, w tym w uzasadnionych przypadkach projekty uchwał, powinny być przesłane wraz z zawiadomieniem.*
4. *Rada Nadzorcza może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.*
5. *W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć - po uprzednim zaproszeniu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę - bez prawa głosu: członkowie Zarządu, akcjonariusz lub upoważniony przedstawiciel akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki oraz inne osoby.*
6. *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.*

7. *W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego 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.*
8. *W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 6 i ust. 7 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. 6 i ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.*

Podejmowanie uchwał

§ 12

1. *Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady albo, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, może termin ten skrócić.*
2. *W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, decydujący głos ma Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu, decyduje głos Zastępcy Przewodniczącego Rady.*
3. *Uchwałę Rady można podjąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy jej członkowie a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.*
4. *Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, o ile Statut Spółki tak stanowi. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały i pisemnie potwierdzili odbiór powiadomienia. Głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.*
5. *W uzasadnionych przypadkach, z trybu określonego w ust. 4, mogą korzystać poszczególni członkowie Rady pod warunkiem uzyskania zgody Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady, wyrażonej co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzeniem Rady. W takim przypadku, posiedzenie Rady odbywa się w trybie określonym w ust. 1.*
6. *Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym - obiegowo, o ile Statut Spółki tak stanowi. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały i pisemnie potwierdzili odbiór powiadomienia. Uchwałę uważa się za podjętą po jej podpisaniu przez co najmniej połowę członków, w tym Przewodniczącego a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego. Podjęcie uchwały potwierdza podpisem Przewodniczący a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Rady.*
7. *Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 4 i 6 nie dotyczy:*
 - 1) *wyborów funkcyjnych członków Rady,*
 - 2) *powołania członka Zarządu,*
 - 3) *odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wymienionych w punkcie 1 i 2.*

Sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzenia

§ 13

1. *Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności:*

- 1) numer kolejny posiedzenia,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) listę obecnych osób,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) streszczenie dyskusji,
 - 6) treść podjętych uchwał,
 - 7) wynik głosowania oraz liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oddanych na poszczególne uchwały, ze wskazaniem sposobu głosowania każdego członka Rady,
 - 8) zastrzeżenia i zdania odrębne, o ile zostały zgłoszone,
 - 9) istotne wnioski z posiedzenia,
2. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady mogą składać ustnie lub na piśmie.
 3. Plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu Rady stanowią załącznik do protokołu.
 4. Protokół z posiedzenia Rady przyjmowany jest na następnym posiedzeniu poprzez podpisanie przez członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy. Protokół podpisuje również Sekretarz lub osoba wyznaczona do jego sporządzenia, to jest protokolanta, którym może być osoba spoza składu Rady.
 5. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady zastrzeżeń do poszczególnych zapisów protokołu, członek ten podpisuje protokół ze wskazaniem treści, którego zastrzeżenie dotyczy.
 6. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 12 ust. 4 Regulaminu są spisywane przez Przewodniczącego Rady Sekretarza lub protokolanta, a protokół zawierający ich treść przedstawiany jest do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady.
 7. Uchwały, które mają być podjęte przez Radę, mogą zostać sformułowane i spisane w trakcie posiedzenia. Do czasu zamknięcia posiedzenia każdy członek Rady może zażądać zaprotokołowania jego odrębnego zdania dotyczącego uchwały.
 8. Oryginały protokołów wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady gromadzone są przez Sekretarza Rady, o ile został wybrany, albo protokolanta lub osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki w aktach Rady przechowywanych w siedzibie Zarządu Spółki. Kopie protokołów przekazywane są członkom Rady.
 9. Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter poufny. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady.

Postanowienia końcowe

§ 14

Zarząd Spółki zapewnia warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Radę.

§ 15

1. Całość korespondencji w sprawach dotyczących Rady jest przechowywana przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany przekazać wszelkie materiały dotyczące Rady swojemu następcy niezwłocznie po zakończeniu kadencji i wygaśnięciu mandatu

§ 16

Członkowie Rady mogą być wynagradzani na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Rada może przyznać wynagrodzenie członkowi Rady delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych o ile otrzyma od Walnego Zgromadzenia upoważnienie w tym zakresie.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Spółki.

§ 18

Każdorazowa zmiana postanowień Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.