



INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 czerwca 2010 roku (sygn. spr. LD.XX NS-REJ.KRS/009307/10/750) dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie w zakresie **§ 6** i **§ 12**, a także wprowadzono do treści Statutu Spółki postanowienia **§ 12**¹.

Dotychczasowa treść zmienionego § 6 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.060.350 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- a) 1. 000. 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- b) 60.350 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 60.350 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda.”*

Aktualna treść zmienionego § 6 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 185 350 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 11 853 500 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych);*
- 2) 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 60 350 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych);*
- 3) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości 125 000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).”*

Dotychczasowa treść zmienionego § 12 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w ustalonym w statucie czasie.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, nadto gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

7. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego w tym bilansu i rachunku wyników za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokrycia strat,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- zmiany statutu nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek,
- przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
- inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.

11. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Aktualna treść zmienionego § 12 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie, a ponadto gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.

4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku wyników za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokrycia strat,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- zmiany statutu nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek,
- przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
- inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki lub inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

9. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.

10. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 12 niniejszego Statutu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.

12. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

13. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6.”

Po § 12 Statutu Spółki dodano nowy paragraf oznaczony jako **§ 12¹**:

„§ 12¹

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.”