



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2013 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał**

*Uchwała Nr 1/04/2013*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

*§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, (zwanej dalej: „Spółka”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Aleksandry Świerczyńskiej.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/04/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **6.006.949**

Liczba głosów „przeciw”: **3.548.748**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **2.005.100**

Do Uchwały Nr 1/04/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 2/04/2013*

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

*§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółka”), 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 2/04/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2/04/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

#### *Uchwała Nr 3/04/2013*

*w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków*

*§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółka”) - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Konrad Niedziątek oraz Adam Nowak*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/04/2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3/04/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

#### *Uchwała Nr 4/04/2013*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

*§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółka”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 4 kwietnia 2013 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 1/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego 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 7/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,*

*przy uwzględnieniu następczego (tj. w dniu 9 kwietnia 2013 roku) zgłoszenia przez uprawnionego akcjonariusza Spółki wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia, przekazanego wraz z projektami uchwał, co zostało opublikowane :*

- w dniu 10 kwietnia 2013 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 2/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki,*
- 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 8/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,*

*a tym samym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki :*

- 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,*
- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami,*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,*
- 9. Zamknięcie obrad.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/04/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4/04/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 5/04/2013*

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

*§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu osób.*

*§ 2. [Wejście uchwały w życie]*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/04/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5/04/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 6/04/2013*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

*§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, po przeprowadzeniu wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podejmuje uchwałę o powołaniu Pana Sławomira Karasińskiego, zam. w Łodzi, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/04/2013 (głosowanie w ramach pierwszej grupy):

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.319.360**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **19,57%**

Łączna liczba ważnych głosów: **2.319.360**

Liczba głosów „za”: **2.319.360**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6/04/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 7/04/2013*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

*§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, po przeprowadzeniu wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podejmuje uchwałę o powołaniu Pani Katarzyny Fortak - Karasińskiej, zam. w Łodzi, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 7/04/2013 (głosowanie w ramach drugiej grupy):

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.319.360**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **19,57%**

Łączna liczba ważnych głosów: **2.319.360**

Liczba głosów „za”: **2.319.360**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 7/04/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

*Uchwała Nr 8/04/2013*

*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :*

*§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Igora Arkadiusza Gałwy.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 8/04/2013 (głosowane przeprowadzone przez pozostałych akcjonariuszy, którzy nie głosowali w grupach):

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.006.949**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,68%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.006.949**

Liczba głosów „za”: **6.006.949**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8/04/2013 zgłoszono sprzeciw wobec niedopuszczenia akcjonariuszy, którzy głosowali w pierwszej i drugiej grupie - do udziału w pozostałych głosowaniach nad członkami rady nadzorczej przeprowadzanych przez pozostałych akcjonariuszy, którzy nie głosowali w grupach.

*Uchwała Nr 9/04/2013*

*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :*

*§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Stanisława Strzebieckiego.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/04/2013 (głosowane przeprowadzone przez pozostałych akcjonariuszy, którzy nie głosowali w grupach):

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.646.949**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **47,64%**

Łączna liczba ważnych głosów: **5.646.949**

Liczba głosów „za”: **5.646.949**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 9/04/2013 zgłoszono sprzeciw wobec niedopuszczenia akcjonariuszy, którzy głosowali w pierwszej i drugiej grupie - do udziału w pozostałych głosowaniach nad członkami rady nadzorczej przeprowadzanych przez pozostałych akcjonariuszy, którzy nie głosowali w grupach.

*Uchwała Nr 10/04/2013*

*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :*

*§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]*

*Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Mirosława Nowaka.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/04/2013 (głosowane przeprowadzone przez pozostałych akcjonariuszy, którzy nie głosowali w grupach):

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.672.249**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **47,85%**

Łączna liczba ważnych głosów: **5.672.249**

Liczba głosów „za”: **5.672.249**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 10/04/2013 zgłoszono sprzeciw wobec niedopuszczenia akcjonariuszy, którzy głosowali w pierwszej i drugiej grupie - do udziału w pozostałych głosowaniach nad członkami rady nadzorczej przeprowadzanych przez pozostałych akcjonariuszy, którzy nie głosowali w grupach.