



**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**Uchwała Nr 1/06/2009**

**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, 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 2/06/2009**

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

§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Izabeli Niedziałek – jako przewodniczącej komisji skrutacyjnej oraz Aleksandry Świerczyńskiej i Stanisława Strzebieckiego, jako członków tej komisji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/06/2009**

**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 roku, numer 102/2009, poz. 6733.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

### Uchwała Nr 4/06/2009

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2008 rok (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku)

##### § 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku).

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Uchwała Nr 5/06/2009

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2008 rok (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku)

##### § 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 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 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5 272 752,16 zł** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy) ;
- **rachunku zysków i strat** za rok 2008, za okres od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości **233 577,04 zł** (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych cztery grosze) ;
- **zestawienia zmian w kapitale własnym** za rok 2008, za okres od 01.05.2008r. do 31.12.2008r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **724 187,23 zł** (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) ;
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok 2008, za okres od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **159 195,46 zł** (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) ;
- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

## Uchwała Nr 6/06/2009

### w sprawie podziału zysku „Milkpol” Spółki Akcyjnej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), **postanawia przeznaczyć zysk Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), w łącznej kwocie **233 577,04 zł** - w sposób następujący :

- 1) kwotę w łącznej wysokości **212 070 zł** (dwieście dwanaście tysięcy siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **21 507,04 zł** (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedem złotych cztery grosze) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2. [Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

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 **7 (siódmego) lipca** bieżącego **2009 roku**;
- 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **22 (dwudziestego drugiego) lipca** bieżącego **2009 roku**.

#### § 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## Uchwała Nr 7/06/2009

### w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Wiesławowi Niedziałkowi**, Prezesowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

#### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

### **Uchwała Nr 8/06/2009**

#### **w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jerzemu Świerczyńskiemu**, Vice-Prezesowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 9/06/2009**

#### **w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grażynie Świerczyńskiej**, Członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 9 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 10/06/2009**

#### **w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

### **Uchwała Nr 11/06/2009**

#### **w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela **Piotrowi Włodarczykowi**, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 12/06/2009**

#### **w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela **Grażynie Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 8 października 2008 roku.

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 13/06/2009**

#### **w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

##### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała Nr 14/06/2009**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15/06/2009**

**w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.