



INFORMACJA O UCHWALONYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI „MILKPOL” SA

Poniżej wskazane zmiany Statutu Spółki wymagają stosownej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Niezwłocznie po rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców i otrzymaniu postanowienia Sądu Rejestrowego w tym przedmiocie – Spółka przekaże taką informację w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Aktualna treść zmienianego w § 4 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako ust. 2:

„2. Spółka może tworzyć oddziały, filie lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne, a także może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.”

Uchwalona treść zmienianego w § 4 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako ust. 2:

„2. Spółka może tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne, a także może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.”

Aktualna treść zmienianego w § 8 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako ust. 3:

„3. Na żądanie akcjonariusza akcje na okaziciela mogą zostać zamienione na akcje imienne, jak również akcje imienne mogą za zgodą Rady Nadzorczej zamienione na akcje na okaziciela.”

Uchwalona treść zmienianego w § 8 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako ust. 3:

„3. Na żądanie akcjonariusza akcje na okaziciela mogą zostać zamienione na akcje imienne, jak również akcje imienne mogą zostać za zgodą Rady Nadzorczej zamienione na akcje na okaziciela.”

Aktualna treść zmienianego w § 10 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako ust. 3:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.”

Uchwalona treść zmienianego w § 10 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako ust. 3:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.”

Aktualna treść zmienianego § 11 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.

3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia

otrzymania wniosku zwołuje posiedzenie. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa i rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu oraz przestrzega postanowień Statutu i regulaminów.

9. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:

- badanie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania filii, przedstawicielstw, nowych przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
- udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

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 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.

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."

Uchwalona treść zmienianego § 11 Statutu Spółki:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.

3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

6. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, Rada powołuje inną osobę na jego miejsce.

8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

9. Mandat Członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, może termin ten skrócić. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, głos Zastępcy Przewodniczącego.

11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

12. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa i rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.

13. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:

- badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania przedstawicielstw, nowych przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
- udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

14. 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.

15. 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 członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

16. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 14 i 15 przyjmuje się, że miejscem odbywania 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. 14 i 15 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.

17. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”

Uchwalone wykreślenie z treści Statutu Spółki § 16 w następującym brzmieniu:

„Koszty poniesione w związku z utworzeniem Spółki wyniosły ok. 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).”