

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>) – na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:

- 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 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 15) Zamknięcie obrad.

Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 20.05.2016 r.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 01.06.2016 r.

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 23.05.2016 r. do 02.06.2016 r.

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 27.05.2016 r.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 30.05.2016 r.

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 14.06.2016 r.

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 12:00 w dniu 17.06.2016 r.

Dzień Walnego Zgromadzenia – 17.06.2016 r.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarto:

- (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierającego m.in. informację o dotychczasowej i projektowanej treści zmienianych postanowień Statutu Spółki
 - (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z

niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: <http://www.milkpol.com.pl>.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

- [RB EBI 011 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf](#) rozmiar: 387.6 kB
- [RB EBI 011 Projekty uchwał ZWZ.pdf](#) rozmiar: 620.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
- Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu