

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ**

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **29 czerwca 2012 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez \_\_\_\_\_

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

**udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej  
wskazanego**

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie zwołanym na dzień **29 czerwca 2012 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji „Milkpol” SA w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

--

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ**

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

**Dane Akcjonariusza:**

Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień **29 czerwca 2012 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez \_\_\_\_\_

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

**udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego**

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie zwołanym na dzień **29 czerwca 2012 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji „Milkpol” SA w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

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

*§ 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), 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.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

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

**§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]** Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]** Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 1 czerwca 2012 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 .../2012 Zwołanie Zwyczajnego 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 .../2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2011 ROK**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok***

**§ 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Spółki za rok 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku)..

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2011 ROK**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok***

**§ 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku)**, zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8.508.364,37 zł** (osiem milionów pięćset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy);
- **rachunek zysków i strat** za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości **438.612,91 zł** (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- **zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **391.132,09 zł** (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy);
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **305.346,55 zł** (trzysta pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza



**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI WYPRACOWANEGO W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), **postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), w łącznej kwocie **438.612,91 zł** (czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), w sposób następujący:

- 1) kwotę w łącznej wysokości **355.605,00 zł** (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięć złotych), tj. w wysokości 0,03 zł (trzy grosze) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **83.007,91 zł** (osiemdziesiąt trzy tysiące siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]** 1. Liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 1) to **11.853.500** (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji.

2. 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 **10 lipca 2012 roku**;
- 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **24 lipca 2012 roku**.

**§ 3 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MAGDALENIE GAŁWIE, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Magdalenie Gałwie**, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ALEKSANDRZE ŚWIERCZYŃSKIEJ, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JERZEMU ŚWIERCZYŃSKIEMU, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jerzemu Świerczyńskiemu, Vice-Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 7 czerwca 2011 roku.**

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA GRAŻYNI ŚWIERCZYŃSKIEJ, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grażynie Świerczyńskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku (w tym: za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 10 czerwca 2011 roku oraz za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, tj. od dnia 10 czerwca 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku).

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WIEŚLAWOWI NIEDZIAŁKOWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Wiesławowi Niedziałkowi**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IGOROWI GAŁWIE, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (w tym: za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 11 grudnia 2011 roku oraz za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 12 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku).

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza



**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ALEKSANDRZE ŚWIERCZYŃSKIEJ, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela ***Aleksandrze Świerczyńskiej***, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MIROŚLAWOWI NOWAKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA STANISŁAWOWI STRZEBIECKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.***

***§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.***

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KONRADOWI NIEDZIAŁKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PIOTROWI WŁODARCZYKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2011 ROKU**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***Uchwała w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela ***Piotrowi Włodarczykowi***, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]*** Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza