



OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

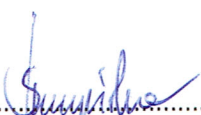
„Milkpol” Spółki Akcyjnej

dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy członków Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe i dane porównywalne dotyczące sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za wskazany wyżej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Ponadto, Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – „Kancelaria Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółka z o.o.” w Łodzi, wpisana na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 4009, jak również Pani Barbara Kumor wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 2051 dokonująca badania sprawozdania finansowego za w/w okres, zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa oraz, że zgodnie z najlepszą wiedzą osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Czarnocin, dnia 2 maja 2016 roku


.....

Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu


.....

Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu



INFORMACJA **o wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki** **oraz Autoryzowanego Doradcy Spółki**

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”), działając w oparciu o postanowienia punktu 9 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje poniżej informacje na temat: (i) łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku, (ii) wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego w 2015 roku przez Autoryzowanego Doradcę od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie.

Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku

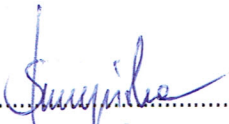
Łączna wartość wynagrodzeń brutto wypłaconych wszystkim członkom Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej w 2015 roku zamyka się kwotą **635.833,54 zł** (sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze).

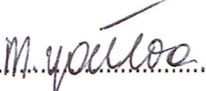
Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych wszystkim członkom Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w 2015 roku zamyka się kwotą **39.951,60 zł** (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy).

Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego w 2015 roku przez Autoryzowanego Doradcę od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie

W 2015 roku, podobnie jak na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Spółka nie posiadała Autoryzowanego Doradcy.

Czarnocin, dnia 2 maja 2016 roku


.....
Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu


.....
Magdalena Gałwa
Wiceprezes Zarządu