



## OŚWIADCZENIA ZARZĄDU „Milkpol” Spółki Akcyjnej

dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016

*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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 4 maja 2017 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 2016 roku, (ii) wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego w 2016 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 2016 roku*

*Łączna wartość wynagrodzeń brutto wypłaconych wszystkim członkom Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej w 2016 roku zamyka się kwotą **570.000,00 zł** (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).*

*Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych wszystkim członkom Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w 2016 roku zamyka się kwotą **30.900,00 zł** (trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych).*

*Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego w 2016 roku przez Autoryzowanego Doradcę od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie*

*W 2016 roku, podobnie jak na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Spółka nie posiadała Autoryzowanego Doradcy.*

*Czarnocin, dnia 4 maja 2017 roku*

.....  
**Aleksandra Świerczyńska**  
Prezes Zarządu

.....  
**Magdalena Gałwa**  
Wiceprezes Zarządu

