

INFORMACJA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE (DALEJ: „SPÓŁKA”)

[zgodnie § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO „Dokument Informacyjny” w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”]

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Monika Ostruszka – członek Rady Nadzorczej Spółki, powołana na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku na okres trzyletniej wspólnej kadencji, kończącej się z dniem odbycia w 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości, studia podyplomowe Analityków Finansowych;

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia wyższe magisterskie, kierunek: Finanse i Bankowość.

Doświadczenie zawodowe:

03/2022 i obecnie DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. w Warszawie – Ekspert ds. zarządzania ryzykiem;

05/2018 – 02/2022 COPERNICUS SECURITIES SA w Warszawie – Zarządzający Ryzykiem;

05/2018 – 12/2020 COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA w Warszawie – Zarządzający Ryzykiem;

09/2013 – 11/2016 HFT BROKERS DOM MAKLERSKI SA w Warszawie (wcześniej DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA w Łodzi) – Członek Zarządu, Główny Specjalista ds. rynku kapitałowego (12/2013 – 11/2016), Członek Rady Nadzorczej delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu (09/2013 – 11/2013);

02/2006 – 11/2013 DFP DORADZTWO FINANSOWE SA w Łodzi – Specjalista ds. kapitałowych, Członek Zarządu;

06/2004 – 01/2006 DFP DORADZTWO FINANSOWE w Łodzi – Konsultant ds. rynku kapitałowego;

10/1996 – 01/2004 DOM MAKLERKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Warszawie, Wydział Rynku Pierwotnego w Łodzi – Kierownik Projektu, Specjalista ds. Rynku Pierwotnego;

02/1994 – 09/1996 DOM MAKLERSKI POWSZECHNEGO BANKU GOSPODRACZEGO SA w Łodzi – Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji, Specjalista w Zespole Przygotowania Emisji;

09/1993 – 01/1994 POWSZECHNY BANK GOSPODARCZY SA w Łodzi Oddział w Zgierzu – Inspektor w Wydziale Kredytów.

W latach 2008-2022 zasiadanie w radach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym notowanych na rynku NewConnect), takich jak: M FOOD SA w Łodzi, HFT BROKERS DOM MAKLERSKI SA w Warszawie (wcześniej Dom Maklerski PROSPECTUS SA w Łodzi), TAXUS FUND SA w Łodzi, NOVA INVEST SA w Łodzi, M DEVELOPMENT SA w Łodzi, GEOINVENT SA w Warszawie, TONSIL ACOUSTIC COMPANY SA w Łodzi.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Żadna z wykonywanych działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.

M FOOD SA – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (i obecnie).

MILKPOL SA – Członek Rady Nadzorczej (i obecnie).

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie dotyczy.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie dotyczy.

7) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie dotyczy.

8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie dotyczy.