



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie
3 października 2022 roku**

I. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA Nr .../10/2022

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../10/2022

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../10/2022

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczącą/ego Komisji Skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz/a Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../10/2022

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 5 września 2022 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 10/2022 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A.*,
- 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 18/2022 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A.*, tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółki.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../10/2022

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” S.A. z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym postanawia, co następuje:

§1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) i nie wyższą niż 118.535,00 zł (sto osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych zero groszy), tj. z kwoty 1.185.350,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy) do kwoty nie niższej niż 1.185.360,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych zero groszy) i nie wyższej niż 1.303.885,00 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 100 szt. (sto sztuk) i nie więcej niż 1.185.350 szt. (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda Akcja, zwanych dalej „Akcjami serii D” lub „Akcjami Nowej Emisji”.

§ 2 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru]

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3 [Uczestnictwo w dywidendzie]

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami na następujących zasadach:

- 1) Akcje serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- 2) Akcje serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje te zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 4 [Sposób przeprowadzenia Nowej Emisji Akcji. Uprawnienia z Akcji. Sposób opłacania Akcji. Upoważnienia dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.]

1. Emisja Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH (subskrypcja prywatna) poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji serii D skierowanej do oznaczonych adresatów (w liczbie nie większej niż 149 osób), którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki („Uprawnieni Inwestorzy”).

2. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane szczególne uprawnienia. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Nowej Emisji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii D zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii D i ich wartości nominalnej, zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
4. Działając w oparciu o postanowienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki:
 - a) do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D,
 - b) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji serii D i zawarcia przez Spółkę umów objęcia Akcji serii D, przy czym zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji serii D może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji serii D oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:
 - a) opracowania treści projektów umów objęcia Akcji Nowej Emisji;
 - b) ustalenia terminu dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Nowej Emisji, przy czym nie będzie on późniejszy niż dzień złożenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - c) ustalenia liczby Akcji Nowej Emisji jaka zostanie zaoferowana poszczególnym Uprawnionym Inwestorom;
 - d) złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji Uprawnionym Inwestorom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH;
 - e) zawarcia przez Spółkę umów objęcia Akcji Nowej Emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. subskrypcji prywatnej, z Inwestorami, którzy przyjęli ofertę, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. D niniejszej uchwały.

§ 5 [Dematerializacja Akcji. Wprowadzenie Akcji do alternatywnego obrotu na rynku NewConnect.]

1. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2022 poz. 1500) oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”), związanych z:
 - a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków, oraz
 - b) dematerializacją Akcji serii D, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z KDPW o rejestrację w depozycie papierów wartościowych.

§6 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy Spółki.

Załącznik do Uchwały nr .../10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Milkpol” S.A. z siedzibą w Czarnocinie z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D.

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D

Opinia została sporządzona przez Zarząd „Milkpol” S.A. na podstawie art. 433 §2 KSH w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Emisja Akcji serii D ma na celu pozyskanie finansowania niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz przeprowadzenie oferty prywatnej Akcji serii D będzie stanowiło najbardziej efektywny pod względem finansowym sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych w możliwie krótkim horyzoncie czasowym. Zdaniem Zarządu Spółki przeprowadzenie przedmiotowej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru znacząco podniosłoby koszty przeprowadzenia takiej oferty (tym samym uszczuplając wartość pozyskanych środków), jak również wydłużyłoby czas na przeprowadzenie całego procesu dokapitalizowania Spółki.

Dodatkowo, w opinii Zarządu Spółki pozyskanie środków na zakładany cel w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczającej liczby akcji, natomiast wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania finansowania.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

Docelowo akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki.

Wobec postanowień § 8 ust. 1 Statutu Spółki ustalenie ceny emisyjnej Akcji nowej emisji należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej stosownego upoważnienia w tym zakresie. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie wyznaczona po przeprowadzeniu przez Spółkę procesu mającego na celu ustalenie zainteresowania określonych Inwestorów objęciem Akcji Nowej Emisji. Zamiarem Spółki jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki z uwzględnieniem dotychczasowej sytuacji ekonomicznej Spółki oraz kształtowania się historycznego i bieżącego kursu akcji Spółki na rynku NewConnect. Cena emisyjna Akcji serii D, zgodnie z postanowieniami art. 309 § 1 KSH, nie może wynosić mniej niż wartość nominalna akcji Spółki.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji, a także w sprawie wyłączenia prawa poboru co do Akcji serii D.

UCHWAŁA Nr .../10/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.185.360 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 1.303.885 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 11.853.600 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące

sześćset) i nie więcej niż 13.038.850 (trzynaście milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

1. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
2. 603.500 (sześćset trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 60.350 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych);
3. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
4. nie mniej niż 100 (sto) oraz nie więcej niż 1.185.350 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) i nie wyższej niż 118.535 zł (sto osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych).”

§ 2 [Określenie ostatecznej wysokości kapitału zakładowego. Upoważnienie dla Zarządu.]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ostatecznej wysokości objętego kapitału zakładowego oraz treści § 6 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały w oświadczeniu, złożonym w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez niniejsze Walne Zgromadzenie suma minimalna, ani wyższa niż określona przez niniejsze Walne Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.

§ 3 [Ustalenie tekstu jednolitego Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 KSH niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 powyżej oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 2 powyżej.

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.