



Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 26 czerwca 2018 roku

I. PROJEKT PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 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.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

II. PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA Nr .../06/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez 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 Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018 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 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.

UCHWAŁA Nr .../06/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [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 25 maja 2018 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 1/2018 *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 12/2018 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*, tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 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.
 - 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok.
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
 - 14) Zamknięcie obrad.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017 [za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności Spółki za rok 2017 [za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku].

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 [za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 [za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku]**, zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o. w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 4009, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.423.913,07 zł** [sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem groszy];
- **rachunek zysków i strat** za rok 2017, obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie **668.953,37 zł** [sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy];
- **zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym** za rok 2017, obejmujące okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę **668.953,37 zł** [sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy];
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2017, obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększeniem stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę **86.502,01 zł** [osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwa złote 1 grosz];
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017 [za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku] – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w łącznej wysokości wynoszącej **668.953,37 zł** [sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy] – **ze środków z kapitału zapasowego Spółki.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 [za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku], zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 [za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku], zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Magdalenie Gałwie**, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela **Katarzynie Fortak-Karasińskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie udzielenia Jarosław Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela **Jarosławowi Śmietaniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/06/2018
w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela **Sławomirowi Karasińskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/06/2018
w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 – udziela **Zofii Strzebieckiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

W związku z upływem w dniu 26 czerwca 2018 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki **na (.....) osoby**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

W związku z: (i) upływem w dniu 26 czerwca 2018 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, (ii) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanawia niniejszym powołać **Panią Aleksandrę Świerczyńską** do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

W związku z: (i) upływem w dniu 26 czerwca 2018 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, (i) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie określenia liczby

członków Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanawia niniejszym powołać **Panią Magdalenę Gałwę** do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2018 w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

W związku z: (i) upływem w dniu 26 czerwca 2018 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „**Spółką**”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, (ii) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanawia niniejszym powołać **Panią/Pana** do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej/jemu pełnienie funkcji Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.