



Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA
zwołanego na dzień 12 kwietnia 2010 roku

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. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA
zwołanego na dzień 12 kwietnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr/2010

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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/2010

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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/2010

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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 17 marca 2010 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 2/2010 *Zwołanie Nadzwyczajnego 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 8/2010 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 8 ust. 1, § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podział (split) akcji Spółki]

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 10.603.500 (dziesięciu milionów sześciuset trzech tysięcy pięciuset) akcji.
-

-
2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcją o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
 3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii C]

1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu) akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.250.000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji serii C, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii C” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii C) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii C Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia § 3 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii C, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii C.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 3 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii C]

Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii C (zwanych dalej: „Osobami Uprawnionymi”).

§ 4 [Cena emisyjna Akcji serii C]

1. Działając w oparciu o postanowienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii C zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii C i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 5 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii C]

Akcje serii C zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

§ 6 [Prawo do dywidendy]

Akcje nowej emisji (Akcje serii C) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2010, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 7 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii C, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii C.
-

-
- Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii C leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 8 [Obejmowanie Akcji serii C]

- Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
- Objęcie Akcji serii C przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych pisemnej umowy objęcia Akcji serii C, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii C oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii C. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
- Umowa objęcia Akcji serii C, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
- Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii C, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii C i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby Uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
- Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii C, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii C oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii C. Akcje serii C zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały.
- Objęcie Akcji serii C w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii C, tj. w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.
- Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii C zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii C, o której mowa w ust. 2.
- Objęcie Akcji serii C w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii C, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

§ 9 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii C – zawieranie umów objęcia Akcji serii C]

- Umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 maja 2010 roku włącznie, przy zastrzeżeniu ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązywania tzw. „okresów zamkniętych”, o których mowa w art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), o ile będą miały zastosowanie.
 - Działając w oparciu o postanowienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Rady Nadzorczej Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
 - Rada Nadzorcza Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Rady Nadzorczej Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
-

§ 10 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki dokonanym na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały.
2. Przy zastrzeżeniu postanowień § 4 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 i 3 przewidujących upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii C oraz do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C lub wcześniejszego zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C – Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 11 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w i art. 430 § 1 KSH, a także § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki – postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że wskazany paragraf otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.185.350 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 11.853.500 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) 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) nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).”

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 Statutu Spółki, uwzględniające podział (split) akcji Spółki oraz wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 12 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii C oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C

Zarząd „Milkpol” Spółka Akcyjna, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C:

1) Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii C jest uzasadnione celem emisji akcji serii C Spółki, które to akcje, według zamiarów Zarządu Spółki, zostaną zaoferowane do objęcia przez wskazany przez Zarząd Spółki podmiot (lub podmioty) – inwestora finansowego lub branżowego, zainteresowanego inwestycjami w segmencie produkcji rolno-spożywczej. Zamiarem Spółki jest w szczególności pozyskanie inwestora finansowego, który obejmie akcje Spółki w drodze przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach nowej emisji akcji. Zdaniem Zarządu Spółki, pozyskanie finansowania dla dalszego rozwoju Spółki może mieć w przyszłości istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C Spółki należy uznać za uzasadnione, zgodne z przyszłym długookresowym rozwojem Spółki i leżące w interesie Spółki, a tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2) Proponowana cena emisyjna akcji serii C Spółki zostanie określona, w związku z postanowieniami § 8 ust. 1 Statutu Spółki, przez Radę Nadzorczą Spółki. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C wynika z faktu, iż do chwili obecnej Spółka nie zawarła z jakimkolwiek podmiotem umowy inwestycyjnej określającej zasady i warunki zaangażowania kapitałowego takiego potencjalnego inwestora w Spółkę, w tym określającej wysokość zaangażowania kapitałowego i cenę emisyjną akcji nowej emisji (akcji serii C). Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki przy uwzględnieniu planowanego podziału (splitu) akcji Spółki (zmiana wartości nominalnej jednej akcji z 1,00 zł do 0,10 zł za jedną akcję). Tak zaproponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C ma na celu możliwość uwzględnienia – bezpośrednio przed zaoferowaniem akcji serii C wybranemu podmiotowi (inwestorowi lub inwestorom) i po uzgodnieniu ostatecznych zasad i warunków zaangażowania kapitałowego takiego potencjalnego inwestora w Spółkę – interesu Spółki (maksymalizacja wpływów uzyskanych z emisji akcji), jak również pozwala obiektywnie odzwierciedlić aktualną wartość rynkową akcji Spółki dostosowaną do bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz tendencji zmian kursu akcji Spółki na rynku NewConnect.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i ich dematerializacja]

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki i praw do akcji serii C Spółki.
2. Wszystkie papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z wprowadzeniem akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:

-
- 1) wyboru podmiotów pełniących funkcje: Animatora Rynku i/lub Market Makera oraz Agenta Emisji, a także zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów – o ile konieczny będzie udział któregokolwiek z takich podmiotów w procesie wprowadzenia papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;
 - 2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
 - 3) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010 w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez:

1) zmianę **§ 12** Statutu, które otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie, a ponadto gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.

4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku wyników za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokrycia strat,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- zmiany statutu nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek,
- przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
- inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki lub inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

9. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.

10. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 12 niniejszego Statutu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.

12. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

13. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6.”

2) dodanie, po § 12, nowego paragrafu oznaczonego jako § 12¹ Statutu, o treści w następującym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana

jest przez właściwe postanowienia kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1 [Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, postanawia niniejszym uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości **1.500 zł** (jednego tysiąca pięciuset złotych) brutto za posiedzenie;
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości **1.000 zł** (jednego tysiąca złotych) brutto za posiedzenie.
-

§ 2 [Terminy wypłaty wynagrodzenia]

Wypłata członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3 [Zwrot uzasadnionych kosztów]

Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4 [Wynagrodzenie z tytułu indywidualnego nadzoru]

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ze środków Spółki, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza, a które powinno zostać ustalone w sposób odpowiadający zakresowi prac wykonywanych przez członka Rady Nadzorczej w zakresie stałego indywidualnego nadzoru, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy i pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

§ 5 [Przyznanie jednorazowej premii uznaniowej]

1. W związku z wnioskiem Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Aleksandry Świerczyńskiej, działającej na podstawie § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym przyznać imienne, jednorazowe premie uznaniowe dla dwóch członków Rady Nadzorczej w poniższej wysokości:
 - 1) dla Pana Mirosława Nowaka – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto,
 - 2) dla Pana Stanisława Strzebieckiego – 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto.
2. Przyznanie premii uznaniowej, o której mowa w ust. 1 uzasadnione jest wyróżniającym się zaangażowaniem w sprawy Spółki obu, wymienionych tamże, członków Rady Nadzorczej.
3. Wypłata premii uznaniowej, o której mowa w ustępach poprzedzających, zostanie dokonana ze środków Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH UCHWAŁ

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”), mając za cel sukcesywne wdrażanie w Spółce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” (przyjętym na mocy uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku) odnosząc się do zasady zapisanej w punkcie 3.15 wskazanego dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA, zwołanego na dzień 12 kwietnia 2010 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 17 marca 2010 roku zgodnie z art. 402¹ § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i 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), innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Uzasadnieniem zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki i dokonanie podziału (splitu) akcji w relacji 1:10 jest zwiększenie płynności akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przeprowadzana jest w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych związanych z działalnością Spółki. Zamiarem Spółki jest zaoferowanie akcji serii C nowej emisji do objęcia przez wskazany przez Zarząd Spółki podmiot (lub podmioty), inwestora finansowego lub branżowego, zainteresowanego inwestycjami w segmencie produkcji rolno-spożywczej. Zamiarem Spółki jest w szczególności pozyskanie inwestora finansowego, który obejmie akcje Spółki w drodze przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach nowej emisji akcji. Zdaniem Zarządu Spółki, pozyskanie finansowania dla dalszego rozwoju Spółki może mieć w przyszłości istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Spółki. Powyższe zgodne jest z przyszłym długookresowym rozwojem Spółki i leży w interesie Spółki.

Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz uzasadnienie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C zostało zawarte w treści stosownej opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały.

Zmiana Statutu Spółki przewidziana przez postanowienia przedmiotowej uchwały uwzględnia dokonanie zmian w zakresie kapitału zakładowego Spółki związanych z podziałem (splitem) akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji:

Wskazana uchwała jest uchwałą podejmowaną w związku z w/w uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i stanowi wyraz polityki Zarządu Spółki w tym zakresie, przewidującej wprowadzanie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect poszczególnych (kolejnych) emisji akcji Spółki.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Przedmiotowa uchwała przewiduje zmiany Statutu związane ze zmianą zasad zwoływania i organizacji Walnych Zgromadzeń. W związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych – Statut Spółki wymaga odpowiednich zmian i uzupełnień zaproponowanych w treści przedmiotowej uchwały.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały, która przewiduje uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, jest fakt nie występowania dotychczas w Spółce takiego Regulaminu, a Regulamin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wprowadzony w Spółce w szczególności w związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, m.in. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

Przedmiotowa uchwała porządkuje wprowadzone w Spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i podwyższa dotychczas należne członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, co w

szczególności wynika ze zwiększonego spektrum obowiązków członków Rady Nadzorczej, w związku z rozwojem Spółki i poprawą jej wyników finansowych.

Propozycja przyznania premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mirosława Nowaka i Pana Stanisława Strzebieckiego, zgłoszona została przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, co uzasadnione zostało wyróżniającym się zaangażowaniem w sprawy Spółki wskazanych członków Rady Nadzorczej oraz szczególnym wkładem pracy wniesionym przez te osoby w nadzorowanie oraz analizowanie działalności Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.