



RAPORT BIEŻĄCY

Spółka: MILKPOL
Numer: 12/2009
Data: 2009-05-27 19:03:08

Tytuł Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" Spółki Akcyjnej.

Treść:

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 12 ust. 2 i 3 Statutu, zwołał na dzień 22 czerwca 2009 roku, na godz. 15:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem 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 Akcyjnej z działalności w 2008 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej za 2008 rok, sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej za 2008 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Akcyjną za 2008 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w 2008 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej za 2008 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Akcyjną za 2008 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługują posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Świadectwo powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa należy składać w dni powszednie, w godz. 9-16 w siedzibie Spółki w Czarnocinie, przy ul. Główniej 162, do dnia 15 czerwca 2009 r., do godz. 16 włącznie. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki, w godz. 9-16. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

Wiesław Niedziałek, Prezes Zarządu

Jerzy Świerczyński, Vice Prezes Zarządu