



RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	15/2013
Data:	2013-06-03 13:31:00
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Dane szczegółowe:

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>) - na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, 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 z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
15. Zamknięcie obrad.



Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: <http://www.milkpol.com.pl>.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Plik Raportu: [RB 015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf](#) rozmiar: 357.5 KB
[RB 015 Projekty uchwał ZWZ.pdf](#) rozmiar: 430.7 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Wiesław Niedziałek, Prezes Zarządu

Aleksandra Świerczyńska, Wiceprezes Zarządu