

## **Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii C Spółki**

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki ("Akcje serii C"), emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku ("Uchwała Emisyjna"). Spółka informowała o treści podjętych uchwał w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku.

### **1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji**

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej określono, że umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej (tj. od dnia 12 kwietnia 2010 roku) do dnia 31 maja 2010 roku włącznie. Jednocześnie, na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona m.in. do przesunięcia terminu otwarcia i/lub zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C), a także do wcześniejszego, niż w terminie wynikającym z Uchwały Emisyjnej, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C. Mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 7/4/2010 z dnia 21 maja 2010 roku, wobec przyjęcia złożonych przez Spółkę ofert objęcia Akcji serii C, skutkującym objęciem przez Osoby Uprawnione wszystkich oferowanych Akcji serii C w łącznej liczbie 1.250.000 sztuk, Rada Nadzorcza postanowiła ustalić dzień zamknięcia subskrypcji na dzień 21 maja 2010 roku i skrócić termin, w którym zawierane będą umowy objęcia Akcji serii C do dnia 21 maja 2010 roku.

### **2) data przydziału instrumentów finansowych**

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcia Akcji serii C nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej (tj. od dnia 12 kwietnia 2010 roku) do dnia 21 maja 2010 roku, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów).

### **3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją**

Oferta prywatna Akcji serii C została przeprowadzona z uwzględnieniem przewidzianego Uchwałą Emisyjną podziału (splitu) akcji Spółki dokonanego w taki sposób, że jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł wymieniono na dziesięć akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała nie więcej niż 1.250.000 sztuk Akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 125.000 zł.

### **4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach**

W ramach emisji Akcji serii C nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych Inwestorów. Osobom Uprawnionym oferowanych było nie więcej niż 1.250.000 sztuk Akcji serii C. W wyniku złożonych zapisów Inwestorzy objęli Akcje serii C Spółki w łącznej liczbie 1.250.000 sztuk.

### **5) liczba Akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji**

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii C Spółki Osoby Uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C, łącznie 1.250.000 sztuk Akcji serii C.

### **6) cena, po jakiej Akcje serii C były obejmowane**

Wszystkie Akcje serii C, w łącznej liczbie 1.250.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą, przy uwzględnieniu dokonanego podziału (splitu) akcji Spółki, 1,60 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 2.000.000 zł.

Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej, do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C została upoważniona Rada Nadzorcza Spółki. Mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 1/3/2010 z dnia 7 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednostkową cenę emisyjną Akcji serii C, emitowanych i oferowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej, w wysokości 1,60 zł za jedną akcję.

### **7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii C oraz 8) liczba osób, którym przydzielono Akcje**

serii C

Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej, do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii C został upoważniony Zarząd Spółki. Mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki Nr 1/5/05/2010 z dnia 11 maja 2010 roku Zarząd Spółki wskazał, jako osoby uprawnione do objęcia Akcji serii C, osiem podmiotów.

Wszystkie Akcje serii C, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C, przez ośmiu Inwestorów.

9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii C w ramach wykonywania umów o subemisję  
W związku z emisją Akcji serii C nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne koszty emisji Akcji serii C

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii C wyniosą około 66,6 tys. zł brutto (54,8 tys. zł netto), z czego:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 26,8 tys. zł brutto (22,0 tys. zł netto);
- koszty przygotowania dokumentu informacyjnego - 36,6 tys. zł brutto (30,0 tys. zł netto);
- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii C - około 3,1 tys. zł brutto (2,8 tys. zł netto).

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii C oraz przy uwzględnieniu podziału (splitu) akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 1.185.350 zł i będzie się dzielił na 11.853.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Zamiarem Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku, jest dokonanie dematerializacji Akcji serii C i ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

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

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
- Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu