



RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	35/2010
Data:	2010-09-03 10:06:51
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Rejestracja zmian w Statucie Spółki.

Dane szczegółowe:

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") informuje, że w dniu 3 września 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 sierpnia 2010 roku, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Uchwały Nr 15/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2010 roku (treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 21/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku).

Na mocy w/w postanowienia Sądu Rejestrowego dokonano rejestracji zmiany postanowień Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do treści Statutu Spółki, w § 11 tegoż Statutu, nowych ustępów oznaczonych jako ustępy 10-13, o treści następującej:

"10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

12. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.

13. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki."

Jednolita treść Statutu Spółki uwzględniająca zarejestrowane zmiany została zawarta w treści załącznika do niniejszego Raportu.

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

Plik Raportu: [RB_035_2010-09-03 - ZAL.pdf](#) rozmiar: 309.3 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Wiesław Niedziałek, Prezes Zarządu

Jerzy Świerczyński, Vice Prezes Zarządu