



## RAPORT BIEŻĄCY

Spółka:	MILKPOL
Numer:	12/2013
Data:	2013-05-14 10:59:57
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2013 roku.

### Dane szczegółowe:

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W kwietniu 2013 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w kwietniu 2013 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, o 1,6%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2012 zmalała o 2,2%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w kwietniu 2013 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, wzrosła o 9,8%.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W dniu 30 kwietnia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" SA (treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku), a mocą wskazanych niżej uchwał tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjęto m.in. następujące decyzje:

(1) na mocy Uchwały Nr 6/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku: powołano - w drodze głosowania oddzielnymi grupami (w ramach pierwszej grupy) - Pana Sławomira Karasińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

(2) tj. na mocy Uchwały Nr 7/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku: powołano - w drodze głosowania oddzielnymi grupami (w ramach drugiej grupy) - Panią Katarzynę Fortak-Karasińską w skład Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, z uwagi na postanowienia art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Igor Gałwa - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Piotr Włodarczyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Mirosław Nowak - Członek Rady Nadzorczej oraz Stanisław Strzebiecki - Członek Rady Nadzorczej.

Z uwagi na postanowienia art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wobec uprzedniej decyzji przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej na pięć osób



(Uchwała Nr 5/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku), Walne Zgromadzenie Spółki, mocą n/w uchwał NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku postanowiło:

(1) powołać z dniem 30 kwietnia 2013 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana Igora Arkadiusza Gałwę (Uchwała Nr 8/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku),

(2) powołać z dniem 30 kwietnia 2013 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana Stanisława Strzebieckiego (Uchwała Nr 9/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku),

(3) powołać z dniem 30 kwietnia 2013 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mirosława Nowaka (Uchwała Nr 10/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku).

W związku z powyższym, aktualnie, w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej "Milkpol" SA wchodzi:

(-) Pani Katarzyna Fortak-Karasińska,

(-) Pan Igor Gałwa,

(-) Pan Sławomir Karasiński,

(-) Pan Mirosław Nowak,

(-) Pan Stanisław Strzebiecki.

Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, kadencja Rady Nadzorczej "Milkpol" SA jest kadencją trzyletnią (Statut Spółki nie przewiduje wspólnej kadencji Rady Nadzorczej), trwającą od dnia 30 kwietnia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 7/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 8/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 9/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za marzec 2013 roku,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 10/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 11/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Zmiany w składzie Rady w zw. z powołaniem nowych jej członków w drodze głosowania grupami i przedterminowym wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków.

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty ESPI:



(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki,

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>), a także m.in. na następujących stronach internetowych: <http://www.newconnect.pl> oraz <http://www.gpwinfostrefa.pl>.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W kwietniu 2013 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 15 maja 2013 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za I kwartał 2013 roku, wraz z danymi porównywalnymi.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2013 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Plik Raportu:

Osoby reprezentujące spółkę

Wiesław Niedziałek, Prezes Zarządu

Aleksandra Świerczyńska, Wiceprezes Zarządu