



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie
26 czerwca 2015 roku**

- PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA -

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 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 29 maja 2015 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.milkpol.com.pl>),

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 1/2015 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2015 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*,

tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek 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 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 rok.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku)**, zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.568.112,28 zł** (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście złotych dwadzieścia osiem groszy);
- **rachunek zysków i strat** za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie **1.037.904,12 zł** (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset cztery złote dwanaście groszy);
- **zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.274.974,12 zł** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dwanaście groszy);
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **378.135,83 zł** (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w łącznej wysokości wynoszącej **1.037.904,12 zł** (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset cztery złote dwanaście groszy) – **ze środków z kapitału zapasowego Spółki.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia **Magdalenie Gałwie**, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Magdalenie Gałwie**, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia **Aleksandrze Świerczyńskiej**, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia **Wiesławowi Niedziałkowi**, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Wiesławowi Niedziałkowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki (w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 29 czerwca 2014 roku) absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 29 czerwca 2014 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Katarzynie Fortak-Karasińskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Sławomirowi Karasińskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8

tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

W związku z upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na (.....) osoby.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

W związku z:

- upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,
- postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanawia

niniejszym powołać Panią Aleksandrę Świerczyńską do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

W związku z:

- upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,
- postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanawia niniejszym powołać Panią Magdalenę Gałwę do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

W związku z:

- upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,
- postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanawia niniejszym powołać Panią/Pana do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej/jemu pełnienie funkcji Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.