

**Spółka: MLP**

**Raport Bieżący Nr 15/2015**

**Data: 13/07/2015**

## **Raport miesięczny Milkpol SA za czerwiec 2015 roku**

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc **czerwiec 2015 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 **czerwcu 2015 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 **czerwcu 2015 roku** zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, o 18,8%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2014 wzrosła o 3,8%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w **czerwcu 2015 roku**, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, zmalała o 7,0%.

W związku z wprowadzeniem na rynek w miesiącu **czerwcu 2015 roku** dwóch nowych produktów, jako kolejnych z linii produktowej asortymentu fortyfikowanego w kwasy Omega-3, tj.: śmietana 18% (200 g) fortyfikowana w kwasy Omega-3 oraz serek kanapkowy z ziołami fortyfikowany w kwasy Omega-3 (200 g), w **czerwcu 2015 roku** Spółka przeprowadziła kampanię reklamową nowych produktów oraz marki „Czarnocin” w postaci billboardów reklamowych (plakaty SuperNet oraz Citylight’y) na terenie miasta Łodzi. Przedmiotowe działania (rozszerzenie asortymentu produktów „Milkpol” SA oraz marketingowa kampania reklamowa) związane są z realizacją strategii rozwoju Spółki mającej na celu zwiększenie wielkości oraz zasięgu sprzedaży wyrobów Spółki i mogą mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę

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 26 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 13/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku.

Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, a także podjęcie decyzji w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014, jak również decyzje w sprawie powołania 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 Spółki w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,

(-) określeniem przez Walne Zgromadzenie Spółki – mocą postanowień uchwały Nr 12/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na 2 (dwie) osoby,

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 – postanowiło:

(1) powołać – mocą postanowień uchwały Nr 13/06/2015 – Aleksandrę Świerczyńską do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

(2) powołać – mocą postanowień uchwały Nr 14/06/2015 – Magdalenę Gałwę do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Po podjęciu uchwały Nr 13/06/2015 w sprawie powołania Aleksandry Świerczyńskiej do składu Zarządu Spółki oraz po podjęciu uchwały Nr 14/06/2015 w sprawie powołania Magdaleny Gałwy do składu Zarządu Spółki jeden z akcjonariuszy głosujący przeciw wskazanym uchwałom zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do w/w uchwał.

Aktualny skład Zarządu Milkpol Spółki Akcyjnej jest następujący:

(-) Aleksandra Świerczyńska – pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

(-) Magdalena Gałwa – pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Ponadto, podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności nie zostały podjęte, gdyż w głosowaniach tajnych nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości głosów oddanych, uchwały w sprawach udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku członkom zarządu Spółki, Magdalenie Gałwie, Wiesławowi Niedziałkowi i Aleksandrze Świerczyńskiej oraz w sprawie powołania Wiesława Niedziałka na członka Zarządu Spółki.

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

W okresie sprawozdawczym (tj. w **czerwcu 2015 roku**) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 12/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2015 roku,

(2) raport bieżący EBI Nr 13/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(3) raport bieżący EBI Nr 14/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, Powołanie członków Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w **czerwcu 2015 roku**) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport ESPI:

(1) raport bieżący ESPI Nr 2/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym 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 **czerwcu 2015 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:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca **lipca 2015 roku** miały mieć miejsce wydarzenia, 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”.