

Emitent: MLP

Rodzaj raportu: raport bieżący EBI

Numer raportu: 13/2016

Data publikacji raportu: 18 czerwca 2016 roku

Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał, a także załącznikiem do uchwały Nr 14/06/2016 w postaci tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwaloną na podstawie przedmiotowej uchwały zmianę Statutu Spółki.

Mocą postanowień uchwały Nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku, Walne Zgromadzenie „Milkpol” SA postanowiło dokonać zmiany postanowień § 10 ust. 5 Statutu Spółki, przyjmując jednocześnie tekst jednolity Statutu uwzględniający przedmiotową zmianę.

Dotychczasowe (przed uchwaloną zmianą) brzmienie zmienionych postanowień § 10 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:

„5. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.”

Nowe brzmienie zmienionych postanowień § 10 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:

„5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

1) każdy członek Zarządu - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań do kwoty 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych łącznie;

2) dwóch członków Zarządu działających łącznie - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych.”

Powyższa zmiana wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do żadnej z uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) oraz § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.