



Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej
z działalności Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym od 1 Stycznia do 31 Grudnia 2012 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2012, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, podczas swych posiedzeń, a także poza posiedzeniami, realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz decyzji Akcjonariuszy (uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki).

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Igor Gałwa** - pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.; jako Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 12.12.2011 r. do dnia 31.12.2012 r.;
2. **Piotr Włodarczyk** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.; jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2012 r.;
3. **Konrad Niedziałek** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.; jako Sekretarz Rady Nadzorczej: od dnia 13.10.2008 r. do dnia 31.12.2012 r.;
4. **Stanisław Strzebiecki** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2012 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.;
5. **Mirosław Nowak** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2012 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń:

Posiedzenie z dnia 27 lutego 2012 roku:

Dnia 27.02.2012 r. odbyło się pierwsze w roku obrotowym 2012 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, któremu przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu tym obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Zostały na nim przedstawione i omówione wstępne wyniki Spółki Akcyjnej Milkpol za 2011 rok. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła kondycję finansową Spółki. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła Uchwałę nr 1/1/2012 w sprawie dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu Milkpol S.A. w sprawie sprzedaży, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 36/22 położonej w Częstochowie przy ulicy Gronowej 41 E, obręb Kuźnica Marianowa I.

Posiedzenie z dnia 28 czerwca 2012 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 28.06.2012 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, w dniu 28 czerwca 2012 roku, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2/2012 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.
- Uchwałę nr 2/2/2012 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31.12.2011 roku.
- Uchwałę nr 3/2/2012 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
- Uchwałę nr 4/2/2012 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, co do podziału zysku za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
- Uchwałę nr 5/2/2012 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej, sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej oraz oceny wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku za rok obrotowy 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.
- Uchwałę nr 6/2/2012 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Milkpol” SA, planowanego na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Uchwały od 2/2/2012 do 5/2/2012 Rada Nadzorcza podjęła w oparciu o informacje uzyskane od Zarządu Spółki, zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności w okresie

sprawozdawczym, zamieszczone w sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta.

Przedstawione, w Uchwale nr 6/2/2012 projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przygotowane przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza w całości pozytywnie zaopiniowała i zaakceptowała jako zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz aktualnie obowiązującymi postanowieniami Statutu „Milkpol” S.A.

Posiedzenie z dnia 11 lipca 2012 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 11.07.2012 r. obecnych było czterech członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Pan Igor Gałwa
- Pan Piotr Włodarczyk
- Pan Stanisław Strzebiecki
- Pan Mirosław Nowak

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w trybie głosowania jawnego podjęła:

- Uchwałę nr 1/3/2012 w sprawie wydania zgody dla Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ES Bank Banku Spółdzielczym, w kwocie 500 000 (pięćset tysięcy) zł oraz na zabezpieczenie powyższego kredytu hipoteką do kwoty 1 000 000 (jeden milion) zł.

Posiedzenie z dnia 6 września 2012 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 6.09.2012 r. na wniosek Prezesa Zarządu „Milkpol” S.A. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu przedstawili ich ocenę aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Spółka oraz propozycje kierunków dalszego rozwoju. Po zapoznaniu się z opiniami członków Zarządu oraz danymi ze Spółki Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem uznała, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie pozyskanie inwestora strategicznego, który zagwarantuje przeprowadzenie inwestycji prowadzących do zwiększenia produkcji i sprzedaży wyrobów Spółki.

Posiedzenie z dnia 20 grudnia 2012 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20.12.2012 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Obrady zwołał i przewodniczył nim Pan Igor Gałwa Przewodniczący Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A. Rada Nadzorcza w trybie głosowania jawnego, jednogłośnie podjęła uchwałę:

- Nr 1/5/2012 w sprawie akceptacji oferty Kancelarii Rachunkowości Kumor Barbary na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Podczas posiedzenia omówiono i poddano ocenie bieżącą sytuację firmy. Rada Nadzorcza uznała, że nie ma zagrożenia brakiem płynności finansowej, natomiast wynik finansowy będzie znacząco gorszy niż w roku ubiegłym.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, rzetelnie realizowała obowiązki wynikające z przepisów prawa, Statutu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, Regulaminu Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej oraz decyzji Akcjonariuszy (uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki). We wskazanym okresie członkowie Rady

Nadzorczej, na bieżąco sprawowali stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym, m.in. analizowali jej wyniki finansowe, dokonywali oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na możliwości i perspektywy rozwoju Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi, do Walnego Zgromadzenia, o przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 4 czerwca 2013 roku.

Członkowie Rady:

Katarzyna Maja Fortak Karasińska

Igor Gałwa

Sławomir Karasiński

Mirosław Nowak

Stanisław Strzebiecki


