

z dnia 16.06.2014

Rady Nadzorczej

spółki pod firmą „Milkpol” S.A. z siedzibą w Czarnocinie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej
z działalności Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym od 1 Stycznia do 31 Grudnia 2013 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2013, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Katarzyna Fortak-Karasińska** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 od dnia 30.04.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.;
2. **Igor Galwa** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.; pełniący funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.04.2013 r. i od dnia 14.05.2013 do dnia 31.12.2013 r.;
3. **Sławomir Karasiński** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 od dnia 30.04.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.;
4. **Konrad Niedzialek** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, od dnia 01.01.2013 r. do dnia 15.03.2013 r.; pełniący funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 15.03.2013 r.;
5. **Mirosław Nowak** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.; pełniący funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 14.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.;
6. **Stanisław Strzebiecki** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. pełniący funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej: od dnia 14.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.;
7. **Piotr Włodarczyk** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.04.2013 r.; pełniący funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.04.2013 r.

 **Strzebiecki** MN

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na dzień 15 marca 2013 roku nie odbyło się ze względu na rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej „Milkpol” S.A. złożoną w dniu 15 marca 2013 roku przez Pana Konrada Niedziałka. Nowych członków powołano w drodze głosowania grupami, dlatego też, zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, przedterminowo wygasły mandaty pozostałych członków.

Na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 30 kwietnia 2013 roku, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

- Pana Sławomira Karasińskiego (Uchwała Nr 6/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w ramach pierwszej grupy)
- Panią Katarzynę Fortak-Karasińską (Uchwała Nr 7/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w ramach drugiej grupy);
- Pana Igora Arkadiusza Gałwę (Uchwała Nr 8/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku);
- Pana Stanisława Strzebieckiego (Uchwała Nr 9/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku);
- Pana Mirosława Nowaka (Uchwała Nr 10/04/2013 NWZ Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku);

Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A. jest kadencją trzyletnią, trwającą od dnia 30 kwietnia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń:

Posiedzenie z dnia 14 maja 2013 roku:

Dnia 14.05.2013 r. odbyło się pierwsze w roku obrotowym 2013 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, któremu przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Na posiedzeniu tym obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej. W głosowaniu tajnym wybrano: na Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A. – Pana Igora Gałwę; na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A. – Pana Mirosława Nowaka; na Sekretarza Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A. – Pana Stanisława Strzebieckiego. Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 20-12-2013 roku oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

Posiedzenie z dnia 4 czerwca 2013 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 4.06.2013 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 4 czerwca 2013 roku, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2/2013 Rady Nadzorczej Spółki, uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej.



- Uchwałę nr 2/2/2013 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- Uchwałę nr 3/2/2013 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 2012 r. do dnia 31.12.2012 roku.
- Uchwałę nr 4/2/2013 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
- Uchwałę nr 5/2/2013 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, co do pokrycia straty za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
- Uchwałę nr 6/2/2013 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 pokrycia strat za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- Uchwałę nr 7/2/2013 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Milkpol” SA, planowanego na dzień 1 lipca 2013 roku.

Uchwały od 3/2/2013 do 6/2/2013 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 01.01.2012 do 31.12.2012 r. oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta.

Przedstawione, w Uchwale nr 7/2/2012 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” Spółki Akcyjnej. Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2013 r. oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

Posiedzenie z dnia 25 września 2013 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.09.2013 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na spotkaniu przedstawiono projekt nowego Regulaminu Zarządu „Milkpol” S.A. Ze względu na wprowadzone poprawki przeniesiono głosowanie na następne posiedzenie. Zdecydowano również, że decyzję odnośnie przyznania nagród poszczególnym członkom Zarządu Rada podejmie po spotkaniu z Zarządem „Milkpol” S.A. Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 4.06.2013 r. oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

Posiedzenie z dnia 15 października 2013 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15.10.2013 r. obecni byli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- Pani Katarzyna Fortak-Karasińska

3
Gałwa  

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

oraz członkowie Zarządu „Milkpol” S.A.: Pani Aleksandra Świerczyńska i Pani Magdalena Gałwa. Podczas obrad Rada Nadzorcza w trybie głosowania jawnego, jednogłośnie uchwaliła: Regulamin Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej – Uchwała 1/4/2013. Przybyli członkowie Zarządu: Pani Aleksandra Świerczyńska i Pani Magdalena Gałwa omówiły wyniki Spółki oraz jej perspektywy rozwoju. W rezultacie przedstawionych informacji Rada Nadzorcza uznała, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra, nie ma zagrożenia brakiem płynności finansowej, a systematyczne poszerzanie rynków zbytu oraz przeprowadzone inwestycje wpłyną korzystnie na jej rozwój. Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2013 roku oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

Posiedzenie z dnia 6 listopada 2013 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 6.11.2013 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 uchwaliła Regulamin wynagradzania pracowników zarządzających „Milkpol” Spółki Akcyjnej, uchwała Nr 1/5/2013 Rady Nadzorczej Spółki. Podjęto również uchwały w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Pani Aleksandrze Świerczyńskiej (uchwała Nr 3/5/2013) oraz Pani Magdalenie Gałwie (uchwała Nr 4/5/2013). W obu przypadkach wstrzymali się od głosu Pani Katarzyna Fortak-Karasińska i Pan Sławomir Karasiński. Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 15.10.2013 r. oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

Posiedzenie z dnia 2 grudnia 2013 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 2.12.2013 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 1/6/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w osobie Pana Tadeusza Szustaka do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego „Milkpol” S.A. za rok obrotowy 2013.

Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 6.11.2013 r. oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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. Aktywnie uczestniczyli w procesie uporządkowania i dostosowania do zmieniającej się sytuacji Statutu „Milkpol” S.A. oraz regulaminów i

GG-  (Kus)

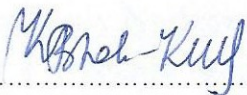
procedur obowiązujących w Spółce. Analizowali jej wyniki finansowe. Poddawali ocenie wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na możliwości i perspektywy rozwoju Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi, do Walnego Zgromadzenia, o przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku.

Członkowie Rady:

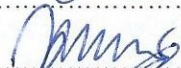
Katarzyna Maja Fortak Karasińska



Igor Gałwa



Sławomir Karasiński



Mirosław Nowak



Stanisław Strzebiecki

