



Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej
z działalności Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym od 1 Maja do 31 Grudnia 2008 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2008, w okresie od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 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 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Aleksandra Świerczyńska** – pełniąca swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.; jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.;
2. **Piotr Włodarczyk** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.; jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.;
3. **Grażyna Świerczyńska** – pełniąca swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008, w okresie sprawozdawczym, w dniach: od 01.05.2008 r. do 09.10.2008 r.; jako Sekretarz Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 09.10.2008 r. (do dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki);
4. **Konrad Niedziałek** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008, w okresie sprawozdawczym, w dniach: od 09.10.2008 r. (tj. od dnia wyboru do Rady Nadzorczej Spółki) do dnia 31.12.2008 r.; jako Sekretarz Rady Nadzorczej: od dnia 13.10.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.;
5. **Stanisław Strzebiecki** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2008 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.;
6. **Mirosław Nowak** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2008 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.05.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Mirosław Nowak, Grażyna Świerczyńska, Stanisław Strzebiecki, Aleksandra Świerczyńska i Piotr Włodarczyk zostali powołani w skład Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w procesie zmiany formy prawnej prowadzenia działalności i przekształcenia „Milkpol” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą „Milkpol” Spółka Akcyjna, na mocy Uchwały Nr 3 Zgromadzenia Wspólników „Milkpol” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 kwietnia 2008 roku (protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny z dnia 03.04.2008 r. sporządzony przez notariusza w Łodzi, Piotra Czarneckiego, Rep. A nr 3086/2008).

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku odbyła cztery posiedzenia:

Posiedzenie z dnia 8 maja 2008 roku:

Dnia 08.05.2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, któremu przewodniczył, do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Mirosław Nowak. Podczas przedmiotowego posiedzenia Rady Nadzorczej, w trybie głosowania tajnego dokonano wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, a funkcje te powierzono:

- funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Aleksandrze Świerczyńskiej
- funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Włodarczykowi
- funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej – Pani Grażynie Świerczyńskiej.

W dalszej części obrad Rada Nadzorcza, w trybie głosowania jawnego, podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/1/2008 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umów z Członkami Zarządu Spółki;
- Uchwałę nr 2/1/2008 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki;
- Uchwałę nr 3/1/2008 w sprawie akceptacji oferty Kancelarii Rachunkowości Barbary Kumor na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 30.04.2008 r.

Posiedzenie z dnia 29 lipca 2008 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 29.07.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2/2008 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- Uchwałę nr 2/2/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółki Akcyjnej Milkpol.

Posiedzenie z dnia 6 października 2008 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 06.10.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki, podczas głosowania w trybie jawnym, jednogłośnie podjęła uchwały:

-
- Uchwałę nr 1/3/2008 w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Milkpol Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 30.04.2008 r.,
 - Uchwałę nr 2/3/2008 w sprawie dokonania oceny sprawozdania finansowego Spółki Milkpol Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 30.04.2008 r.
 - Uchwałę nr 3/3/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Milkpol z oceny sprawozdania finansowego Spółki Milkpol Sp. z o.o. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Milkpol Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 30.04.2008 r.

Powyższe uchwały (o numerach od 1/3/2008 do 3/3/2008) 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 01.01.2008 do 30.04.2008 r. oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta.

Dnia 09.10.2008 r. Pani Grażyna Świerczyńska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, jak również z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W związku ze złożoną przez Panią Grażynę Świerczyńską rezygnacją, Walne Zgromadzenie Spółki (protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09.10.2008 r. – akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Ewę Sługocką, Rep. A Nr 1394/2008), mocą Uchwały nr 4 odwołało Panią Grażynę Świerczyńską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Następnie, mocą uchwały nr 6 Walne Zgromadzenie Spółki (protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09.10.2008 r.) powołało Pana Konrada Niedziałka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Posiedzenie z dnia 13 października 2008 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 13.10.2008 r., w związku z rezygnacją Pani Grażyny Świerczyńskiej ze stanowiska Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołaniem przez Walne Zgromadzenie Spółki, Pana Konrada Niedziałka na Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza rozpisała wybory na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej. W trybie głosowania tajnego, Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie wybrała na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Konrada Niedziałka.

W dalszej części obrad Rada Nadzorcza, w trybie głosowania jawnego, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 1/4/2008 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla nowopowołanego Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2008, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, podczas swych posiedzeń 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, także poza posiedzeniami, na bieżąco sprawowali stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym, m.in. analizowali wyniki finansowe Spółki, dokonywali oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz analizowali i oceniali 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 od 01.05.2008 do 31.12.2008 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 26 maja 2009 roku

Aleksandra Świerczyńska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Piotr Włodarczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Konrad Niedziałek

Sekretarz Rady Nadzorczej



Stanisław Strzebiecki

Członek Rady Nadzorczej



Mirosław Nowak

Członek Rady Nadzorczej

