



Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej
z działalności Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym od 1 Stycznia do 31 Grudnia 2009 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Aleksandra Świerczyńska** – pełniła swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2009 r.;
2. **Piotr Włodarczyk** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2009 r.;
3. **Konrad Niedziałek** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009, w okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.; jako Sekretarz Rady Nadzorczej: od dnia 13.10.2008 r. do dnia 31.12.2009 r.;
4. **Stanisław Strzebiecki** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2009 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.;
5. **Mirosław Nowak** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2009 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia:

Posiedzenie z dnia 5 lutego 2009 roku:

Dnia 05.02.2009 r. odbyło się pierwsze w roku obrotowym 2009 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, któremu przewodniczyła, Pani Aleksandra Świerczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/1/2009 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
- Uchwałę nr 2/1/2009 w sprawie ustalenia premii dla Prezesa i Viceprezesa Zarządu Spółki;
- Uchwałę nr 3/1/2009 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałę nr 1/1/2009 Rada Nadzorcza podjęła w oparciu o postanowienia Uchwały nr 7/01/2009 z dnia 27. stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Milkpol.

Uchwałę nr 3/1/2009 Rada Nadzorcza podjęła na podstawie Uchwały nr 4/01/2009 z dnia 27. stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Milkpol.

Posiedzenie z dnia 26. maja 2009 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26.05.2009 r. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2/2009 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. maja 2008 roku do dnia 31. grudnia 2008 roku.
- Uchwałę nr 2/2/2009 w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1. maja 2008 roku do dnia 31. grudnia 2008 roku.
- Uchwałę nr 3/2/2009 w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej co do podziału zysku za okres sprawozdawczy od dnia 1. maja 2008 roku do dnia 31. grudnia 2008 roku.
- Uchwałę nr 4/2/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej, sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008, za okres od dnia 1. maja 2008 roku do dnia 31. grudnia 2008 roku.
- Uchwałę nr 5/2/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w okresie sprawozdawczym od dnia 1. maja 2008 roku do dnia 31. grudnia 2008 roku.

Powyższe uchwały (o numerach od 1/2/2009 do 4/2/2009) 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 01.05.2008 do 31.12.2008 r. oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta.

Posiedzenie z dnia 16. października 2009 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 16.10.2009 r. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/3/2009 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Milkpol S.A. do działań związanych z pozyskaniem kapitału przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji.
- Uchwałę nr 2/3/2009 w sprawie akceptacji oferty Kancelarii Rachunkowości Kumor Barbary na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

W dalszej części obrad, na podstawie przedstawionego Bilansu oraz Rachunku Zysku i Strat za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 30.09.2009 roku, dokonano analizy i oceny aktualnych wyników Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła kondycję finansową Spółki w badanym przedziale czasowym.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2009, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 21 maja 2010 roku.

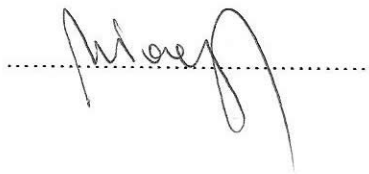
Aleksandra Świerczyńska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

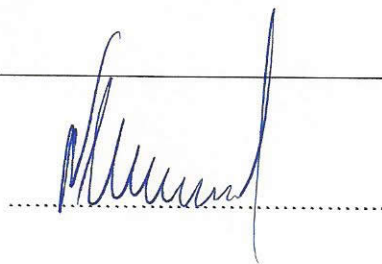


Piotr Włodarczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Konrad Niedziałek



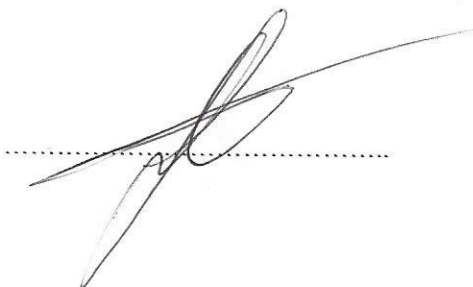
Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Strzebiecki



Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Nowak



Członek Rady Nadzorczej