



Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej
z działalności Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym od 1 Stycznia do 31 Grudnia 2010 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Aleksandra Świerczyńska** – pełniła swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.; jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.;
2. **Piotr Włodarczyk** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.; jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2009 r.;
3. **Konrad Niedzialek** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.; jako Sekretarz Rady Nadzorczej: od dnia 13.10.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.;
4. **Stanisław Strzebiecki** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2010 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.;
5. **Mirosław Nowak** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2010 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń:

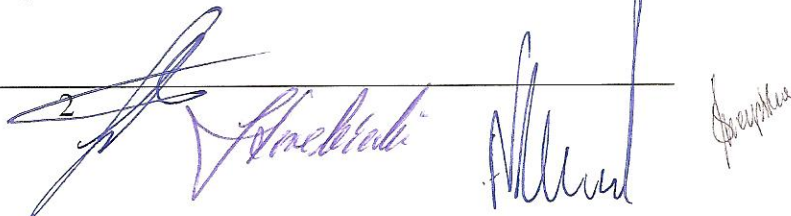
Posiedzenie z dnia 15 lutego 2010 roku:

Dnia 15.02.2010 r. odbyło się pierwsze w roku obrotowym 2010 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, któremu przewodniczyła, Pani Aleksandra Świerczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia została podsumowana działalność Spółki Akcyjnej Milkpol w 2009 roku na podstawie analizy sprzedaży za 2009 rok oraz przybliżonych wyników Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła kondycję finansową Spółki. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła Uchwałę nr 1/1/2010 w sprawie ustalenia premii dla Prezesa i Vice Prezesa Spółki Akcyjnej Milkpol. Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie Art.378 § 1 KSH oraz § 5 pkt9. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Milkpol. Premia została przyznana Prezesom za wkład pracy związany z pozyskaniem pomocy finansowej na realizację planowanych inwestycji w ramach działania 123 „Zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zarząd Spółki podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 777 459,20 zł stanowiącej nie więcej niż 40 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość premii została ustalona na 25 000 zł.

Posiedzenie z dnia 09. kwietnia 2010 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 09.04.2010 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2/2010 w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektu uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu, przedkładanej przez Zarząd Spółki na planowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” S.A.
- Uchwałę nr 2/2/2010 w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektu uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji, przedkładanej przez Zarząd Spółki na planowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” S.A.
- Uchwałę nr 3/2/2010 w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przedkładanej przez Zarząd Spółki na planowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” S.A.
- Uchwałę nr 4/2/2010 w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przedkładanej przez Zarząd Spółki na planowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” S.A.
- Uchwałę nr 5/2/2010 w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz



przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, przedkładanej przez Zarząd Spółki na planowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” S.A.

Wyżej wymienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przygotowane przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza w całości pozytywnie zaopiniowała i zaakceptowała jako zgodne z aktualnym stanem prawnym, aktualnie obowiązującymi postanowieniami Statutu Spółki „Milkpol” S.A., przedstawiające jasno i rzetelnie merytoryczne postanowienia.

Posiedzenie z dnia 7. maja 2010 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 07.05.2010 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie, w trybie głosowania jawnego podjęła uchwałę nr. 1/3/2010 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Milkpol S.A. Jednostkowa cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki emitowanych i oferowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej została ustalona na 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Niniejsza cena została ustalona przy uwzględnieniu, dokonywanego na podstawie Uchwały Emisyjnej podziału (splitu) akcji Spółki, po przez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, na nową, wynoszącą 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz poprzez zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej ich liczby 1.060.350 sztuk skacji, do nowej wynoszącej 10.603.500 sztuk akcji.

Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w treści § 4 ust 1. Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku zwaną dalej „Uchwałą Emisyjną”.

Posiedzenie z dnia 21. maja 2010 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 21.05.2010r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/4/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w okresie sprawozdawczym od dnia 1. stycznia 2009r, do dnia 31. grudnia 2009r.
- Uchwałę nr 2/4/2010 w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1. stycznia 2009r, do dnia 31. grudnia 2009r.
- Uchwałę nr 3/4/2010 w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1. stycznia 2009r, do dnia 31. grudnia 2009r.
- Uchwałę nr 4/4/2010 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 2009r, do dnia 31. grudnia 2009r.
- Uchwałę nr 5/4/2010 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 2009, za okres od dnia 1. stycznia 2009r, do dnia 31. grudnia 2009r.

- Uchwałę nr 6/4/2010 w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Milkpol” S.A., planowanego na dzień 2 czerwca 2010r.
- Uchwałę nr 7/4/2010 w sprawie wcześniejszego zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.

Powyższe uchwały (o numerach od 1/4/2010 do 4/4/2010) 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 01.01.2009 do 31.12.2009 r. oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta.

Przedstawione, w Uchwale nr 6/4/2010 projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przygotowane przez Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza w całości pozytywnie zaopiniowała i zaakceptowała jako zgodne z aktualnym stanem prawnym, aktualnie obowiązującymi postanowieniami Statutu Spółki „Milkpol” S.A., przedstawiające jasno i rzetelnie merytoryczne postanowienia.

Uchwałę nr 7/4/2010 Rada Nadzorcza podjęła na podstawie upoważnienia zawartego w treści § 9 ust. 3 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku (protokół NWZ Spółki –akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke – Rep. A Nr 1707/10).

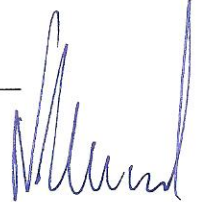
Posiedzenie z dnia 20. września 2010 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20.09.2010r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła Uchwałę nr 1/5/2010 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Milkpol. Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie Uchwały nr 15/6/2010 z dnia 2. czerwca 2010 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Milkpol S.A. Następnie przekazano nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Milkpol wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza przeanalizowała i oceniła aktualne wyniki Spółki oraz podsumowała przeprowadzone w 2010 roku inwestycje.

Posiedzenie z dnia 20. grudnia 2010 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20.12.2010r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła Uchwałę nr 1/6/2010 w sprawie akceptacji oferty Kancelarii Rachunkowości Kumor Barbary na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. Ponadto, na niniejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiono i omówiono wyniki Spółki za okres od 1.01.2010 do 30.11.2010 roku.



Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 23 maja 2011 roku.

Aleksandra Świerczyńska



Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Konrad Niedziałek



Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Strzebiecki



Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Nowak



Członek Rady Nadzorczej