



Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej
z działalności Rady Nadzorczej
w okresie sprawozdawczym od 1 Stycznia do 31 Grudnia 2011 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2011, 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Aleksandra Świerczyńska** – pełniąca swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.11.2011 r.; jako Przewodniczącą Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 30.11.2011 r.;
2. **Piotr Włodarczyk** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.; jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 08.05.2008 r. do dnia 31.12.2011 r.;
3. **Konrad Niedziałek** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.; jako Sekretarz Rady Nadzorczej: od dnia 13.10.2008 r. do dnia 31.12.2011 r.;
4. **Stanisław Strzebiecki** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2011 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.;
5. **Mirosław Nowak** – pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki (jako Członek Rady Nadzorczej) w roku obrotowym 2011 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.;
6. **Igor Gałwa** - pełniący swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 od dnia 30.11.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.; jako Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 12.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.;

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń:

Posiedzenie z dnia 29 marca 2011 roku:

Dnia 29.03.2011 r. odbyło się pierwsze w roku obrotowym 2011 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, któremu przewodniczyła, Pani Aleksandra Świerczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu tym obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Zostały na nim przedstawione i omówione wstępne wyniki Spółki Akcyjnej Milkpol za 2010 rok oraz za okres od 01 stycznia do 28 lutego 2011 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła kondycję finansową Spółki. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła Uchwałę nr 1/1/2011 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu Milkpol Spółki Akcyjnej. Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie Art. 378 § 1 KSH oraz § 5 pkt. 5 ustęp 9. Regulaminu Rady Nadzorczej Milkpol Spółki Akcyjnej. Podwyższenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu podyktowane było generalnym podniesieniem płac w Spółce.

Posiedzenie z dnia 23 maja 2011 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 23.05.2011 r. obecnych było czterech członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

- Aleksandra Świerczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Konrad Niedziałek - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Stanisław Strzebiecki – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Nowak - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2/2011 Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2010 r., do dnia 31 grudnia 2010 roku,
- Uchwałę nr 2/2/2011 Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie z dnia 23. maja 2011 roku 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 2010r. do dnia 31.12.2010 r.,
- Uchwałę nr 3/2/2011 Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r,
- Uchwałę nr 4/2/2011 Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie z dnia 23 maja 2011 roku 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 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r,
- Uchwałę nr 5/2/2011 Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie z dnia 23 maja 2011 roku 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 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku,

- Uchwałę nr 6/2/2011 Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Milkpol” SA, planowanego na dzień 10 czerwca 2011 roku.

Uchwały od 2/4/2011 do 5/4/2011 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 01.01.2010 do 31.12.2010 r. oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta.

Przedstawione, w Uchwale nr 6/4/2010 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 21 czerwca 2011 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 21.06.2011 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie z dnia 10.06.2011 roku tych samych Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję dokonała, poprzez głosowanie w trybie tajnym, wyboru:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Milkpol Spółki Akcyjnej, którym została ponownie pani Aleksandra Świerczyńska
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Milkpol Spółki Akcyjnej, którym został ponownie pan Piotr Włodarczyk
- Sekretarza Rady Nadzorczej Milkpol Spółki Akcyjnej, którym został ponownie pan Konrad Niedziałek

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w trybie głosowania jawnego podjęła:

- uchwałę nr 1/3/2011 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zawarcia umów z Członkami Zarządu Milkpol Spółki Akcyjnej.
- uchwałę nr 2/3/2011 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Milkpol S.A.

Posiedzenie z dnia 18 października 2011 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 18.10.2011 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przeanalizowała i oceniła aktualną sytuację Spółki, stwierdzając, że kondycja finansowa Spółki jest stabilna, lecz pogarszające się wyniki Spółki powinny zdeterminować do podjęcia działań mających na celu ich poprawę.

Posiedzenie z dnia 03 listopada 2011 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 03.11.2011 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki, jednogłośnie w trybie głosowania jawnego podjęła Uchwałę nr 1/5/2011 w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny

projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Milkpol” SA, planowanego na dzień 30 listopada 2011 roku.

Posiedzenie z dnia 12 grudnia 2011 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12.12.2011 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Ze względu na odwołanie z Rady Nadzorczej Spółki pani Aleksandry Świerczyńskiej (uchwała Nr 4/11/2011 z dnia 30.11.2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” S.A.), pełniącej dotychczas funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, zaszła konieczność wyboru nowej osoby do pełnienia tej funkcji. W głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza wybrała Igora Gałwę, powołanego dnia 30.11.2011 roku uchwałą Nr 8/11/2011, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” S.A. w skład członków Rady Nadzorczej, na Przewodniczącą Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej. Rada Nadzorcza w trybie głosowania jawnego podjęła uchwały:

- Nr 1/6/2011 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu „Milkpol” S.A.
- Nr 2/6/2011 w sprawie akceptacji oferty Kancelarii Rachunkowości Kumor Barbary na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 28 czerwca 2012 roku.

Igor Gałwa

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Włodarczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Konrad Niedziałek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Strzebiecki

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Nowak

Członek Rady Nadzorczej