

z dnia 19.06.2015 r.

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 2014 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2014, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Katarzyna Fortak-Karasińska** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
2. **Igor Gałwa** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.; pełniący funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
3. **Sławomir Karasiński** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
4. **Mirosław Nowak** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.; pełniący funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;
5. **Stanisław Strzebiecki** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. pełniący funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.;

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń:

Posiedzenie z dnia 14 stycznia 2014 roku:

Dnia 14.01.2014 r. odbyło się pierwsze w roku obrotowym 2014 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, któremu przewodniczył Pan Igor Gałwa Przewodniczący Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A. Obrady zostały zwołane na wniosek Zarządu „Milkpol” S.A. Obecni byli członkowie Rady Nadzorczej:

- ~ Pani Katarzyna Fortak-Karasińska
- ~ Pan Igor Gałwa
- ~ Pan Mirosław Nowak
- ~ Pan Stanisław Strzebiecki

członkowie Zarządu Spółki:

- ~ Pan Wiesław Niedziałek – Prezes Zarządu
- ~ Pani Aleksandra Świerczyńska – Wiceprezes Zarządu
- ~ Pani Magdalena Gałwa – Członek Zarządu

akcjonariusze:

- ~ Pani Izabela Niedziałek-Bujak
- ~ Pan Konrad Niedziałek

Na posiedzeniu tym omówiono bieżącą sytuację i prognozy na przyszłość „Milkpol” Spółki Akcyjnej. Swoją opinię na ten temat przedstawili poszczególni członkowie zarządu. Pan Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu był zdania, że należy sprzedać wszystkie akcje Spółki, co najmniej po 1,20 zł, gdyż będzie ona przynosiła tylko straty. Przeciwnego zdania byli pozostali członkowie zarządu. Według nich nie ma powodu do sprzedaży akcji, nie wykluczyli jednak takiego rozwiązania przy odpowiednio wysokim kursie. Po wysłuchaniu opinii Zarządu podjęto decyzję o zwróceniu się do firmy doradczej Forum Capital Sp. z O.O. o przedstawienie pisemnego raportu z rozmów z potencjalnymi inwestorami. Na posiedzeniu przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 2-12-2013 roku.

Posiedzenie z dnia 15 kwietnia 2014 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15.04.2014 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu omówiono bieżącą sytuację Spółki oraz jej prognozy na przyszłość, przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 14-01-2013 roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił raport sporządzony przez firmę Forum Capital Sp. z O.O. zawierający wycenę spółki wykonaną dwoma metodami oraz działania podjęte przez Forum Capital w celu znalezienia inwestora. Z opracowania wynika, że żaden z inwestorów nie jest zainteresowany współpracą, ani zakupem Spółki przy cenie akcji na poziomie 1,20 zł.

Posiedzenie z dnia 16 czerwca 2014 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 16.06.2014 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 16 czerwca 2014 roku, w trybie głosowania jawnego podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 1/2/2014 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- Uchwałę nr 2/2/2014 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 2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
- Uchwałę nr 3/2/2014 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
- Uchwałę nr 4/2/2014 Rady Nadzorczej Spółki, 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
- Uchwałę nr 5/2/2014 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 podziału zysku za rok obrotowy 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- Uchwałę nr 6/2/2014 Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Milkpol” SA, planowanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Uchwały od 2/2/2014 do 6/2/2014 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r. oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta.

Przedstawione, w Uchwale nr 6/2/2012 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 15.04.2014 r.

Posiedzenie z dnia 4 listopada 2014 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 4.11.2014 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz członkowie Zarządu „Milkpol” S.A.: Pani Aleksandra Świerczyńska i Pani Magdalena Gałwa. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu omówiono bieżącą sytuację „Milkpol” S.A. Pani Aleksandra Świerczyńska przedstawiła sytuację finansową Spółki i działania podejmowane w celu jej poprawy, a Pani Magdalena Gałwa omówiła sprzedaż z nowymi kierunkami zbytu. Przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2014 r. oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu.

Posiedzenie z dnia 9 grudnia 2014 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 9.12.2014 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 1/5/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w osobie Pani Barbary Kumor do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego „Milkpol” S.A. za rok obrotowy 2014.

Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 4.11.2014 r.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2014, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. 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 2014 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 19 czerwca 2014 roku.

Członkowie Rady:

Katarzyna Maja Fortak Karasińska

Igor Gałwa

Sławomir Karasiński

Mirosław Nowak

Stanisław Strzebiecki

