

z dnia 17.05.2016 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 2015 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki pełnili:

1. **Katarzyna Fortak-Karasińska** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.;
2. **Igor Gałwa** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; pełniący funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r.;
3. **Sławomir Karasiński** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.;
4. **Mirosław Nowak** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; pełniący funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.;
5. **Stanisław Strzebiecki** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. pełniący funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.;

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń:

Posiedzenie z dnia 22 kwietnia 2015 roku:

Dnia 22.04.2015 r. odbyło się pierwsze w roku obrotowym 2015 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa Przewodniczący Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A. Obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił:

- zrealizowane przez Zarząd czynności mające na celu redukcję kosztów i oszczędności z tego wynikające;
- dokonane zakupy inwestycyjne;
- sytuację związaną ze sprzedażą produktów (cena i ilość surowca, wielkość sprzedaży, podział na regiony);
- wprowadzenie nowych produktów (linia produktów z Omega 3);
- wynik finansowy na koniec pierwszego kwartału.

Na posiedzeniu przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 9-12-2014 roku oraz omówiono wykonanie podjętej wówczas uchwały.

Posiedzenie z dnia 19 czerwca 2015 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 19.06.2015 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu przyjęto protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 22-04-2015 roku oraz podjęto następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
- 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
- w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
- w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, co do pokrycia straty w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
- 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
- w sprawie wydania opinii w przedmiocie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Milkpol” Spółki Akcyjnej, planowanego na dzień 26.06.2015r

Posiedzenie z dnia 27 lipca 2015 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 27.07.2015 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu przyjęto protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 19-06-2015 roku oraz uchwalono:

- Regulamin wynagradzania Członków Zarządu spółki pod firmą Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie oraz pokrywania kosztów związanych z pełnionymi funkcjami.
- Regulamin wynagradzania Głównego Księgowego Milkpol SA
- Regulamin korzystania przez Członków Zarządu z samochodów służbowych w spółce pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie.
- Uchwałę w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie do reprezentowania przy dokonywaniu wszelkich czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

Posiedzenie z dnia 26 października 2015 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26.10.2015 r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Obradom przewodniczył Pan Igor Gałwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu przyjęto protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 27.07.2015 r. oraz omówiono wykonanie uchwał podjętych na tym posiedzeniu. Pan Igor Gałwa przedstawił Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na koniec września 2015 roku. Omówił bieżącą sytuację Spółki oraz przedstawił planowane kierunki rozwoju:

- Podjęcie rozmów o współpracy z firmą ZPM Grot: wspólne otwieranie sklepów firmowych, sprzedaż wyrobów Spółki w sklepach firmowych Zakładów Przemysłu Mięsnego Grot.
- Rozmowy na temat wprowadzenia marki własnej jednej z sieci ogólnopolskiej.

Posiedzenie z dnia 18 grudnia 2015 roku:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 18.12.2015 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:

w sprawie przyjęcia oferty Kancelarii Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółka z o. o. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Na posiedzeniu tym przyjęto również protokół z obrad Rady Nadzorczej z dnia 26.10.2015 r.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 i rzetelny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Analizowali jej wyniki finansowe bieżącą sytuację oraz 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 2015 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 17 maja 2015 roku.

Członkowie Rady:

Katarzyna Maja Fortak Karasińska

MBroh - Kus

Igor Gałwa

Gałow

Sławomir Karasiński

—

Mirosław Nowak

[Signature]

Stanisław Strzebiecki

Strzebiecki