

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2/2020

z dnia 5.06.2020 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 2019 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks Spółek Handlowych lub Statut Spółki wymagał decyzji Rady.

Rada Nadzorcza Spółki podejmowała decyzje kolegialnie na posiedzeniach. Pracami Rady kierował Przewodniczący Rady Nadzorczej Igor Gałwa, który zwoływał posiedzenia oraz sprawował bieżący nadzór nad ich protokołowaniem.

W dniu 17 czerwca 2019 roku upłynęła kadencja, a w dniu 19 czerwca 2019 roku wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Dnia 19 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami o numerach 15/06/2019, 16/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2019, 19/06/2019 powołało na kolejną kadencję dotychczasowych członków Rady: Igora Gałwę, Katarzynę Fortak-Karasińską, Sławomira Karasińskiego, Jarosława Śmietaniaka, Zofię Strzebiecką.

W dniu 1 lipca 2019 roku na posiedzenie Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A., wybrano: Igora Gałwę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A.

Kry.

Gałwa

Katarzynę Fortak-Karasińską na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A.

Jarosława Śmietaniaka na Sekretarza Rady Nadzorczej „Milkpol” S.A.

Skład Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku:

- **Igor Gałwa** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.; pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 19.06.2019 r. oraz od dnia 1.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- **Katarzyna Fortak-Karasińska** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.; pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 19.06.2019 r. oraz od dnia 1.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- **Jarosław Śmietaniak** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.; pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 19.06.2019 r. oraz od dnia 1.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- **Zofia Strzebiecka** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ;
- **Sławomir Karasiński** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń, w dniach: 15 kwietnia, 12 czerwca, 1 lipca, 24 września, 5 grudnia. Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły prawidłowo przyjęte i podpisane. Najważniejsze uchwały jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2019 roku dotyczyły:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

ks
Gałwa

-
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 - przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 - przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, co do pokrycia straty w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 - wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2019, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada w omawianym okresie w sposób prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi, do Walnego Zgromadzenia, o przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 5 czerwca 2020 roku.

Członkowie Rady:

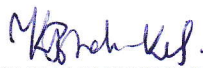
Katarzyna Maja Fortak Karasińska

Zofia Strzebiecka

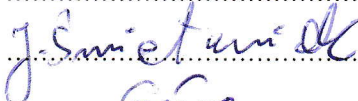
Sławomir Karasiński

Jarosław Śmietaniak

Igor Gałwa


.....

.....

.....

.....

.....