

z dnia 24.05.2021 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 2020 roku

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 kolegiально na posiedzeniach. Pracami Rady kierował Przewodniczący Rady Nadzorczej Igor Gałwa, który zwoływał posiedzenia oraz sprawował bieżący nadzór nad ich protokołowaniem.

Skład Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku:

- **Igor Gałwa** – członek Rady Nadzorczej Spółki, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.;
- **Katarzyna Fortak-Karasińska** - członek Rady Nadzorczej Spółki, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.;

-
- **Jarosław Śmietaniak** - członek Rady Nadzorczej Spółki, pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 - **Zofia Strzebiecka** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 - **Sławomir Karasiński** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w dniach: 17 lutego, 5 czerwca, 23 listopada. Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły prawidłowo przyjęte i podpisane. Najważniejsze uchwały jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2020 roku dotyczyły:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, co do pokrycia straty w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

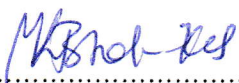
Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2020, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, rzetelnie realizowała obowiązki wynikające z przepisów prawa, Statutu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, Regulaminu Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej oraz decyzji Akcjonariuszy (uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki). We wskazanym okresie członkowie Rady Nadzorczej, sprawowali stały i rzetelny nadzór nad działalnością Spółki, dostosowując się do wymogów epidemiologicznych. 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 2020 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 24 maja 2021 roku.

Członkowie Rady:

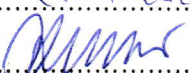
Katarzyna Maja Fortak Karasińska

.....


Zofia Strzebiecka

.....


Sławomir Karasiński

.....


Jarosław Śmietaniak

.....


Igor Gałwa

.....
