

z dnia 25.05.2018 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 2017 roku**

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie (dalej „Spółka”) w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku:

- **Igor Gałwa** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.; pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
- **Katarzyna Fortak-Karasińska** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.; pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

- 
- **Jarosław Śmietaniak** - członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.; pełniący funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  - **Zofia Strzebiecka** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. ;
  - **Sławomir Karasiński** – członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 w całym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń, w dniach: 20 marca, 26 kwietnia, 26 maja, 25 września, 13 grudnia. Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły prawidłowo przyjęte i podpisane. Najważniejsze uchwały jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2017 roku dotyczyły:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, co do pokrycia straty w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
- wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

Rada Nadzorcza „Milkpol” Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2017, w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada w omawianym

---

okresie w sposób prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków. W zakresie swojej działalności wykazała się rzetelnością oraz niezbędną wiedzą, gwarantując prawidłowe wykonywanie nadzoru nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi, do Walnego Zgromadzenia, o przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Łódź, dnia 25 maja 2018 roku.

Członkowie Rady:

Katarzyna Maja Fortak Karasińska

*M. Fortak-Karasińska*  
.....

Zofia Strzebiecka

*Z. Strzebiecka*  
.....

Sławomir Karasiński

*S. Karasiński*  
.....

Jarosław Śmietaniak

*J. Śmietaniak*  
.....

Igor Gałwa

*I. Gałwa*  
.....