

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego drugiego ————— (30.06.2022), w siedzibie Biura Handlowego Spółki, w budynku w Łodzi przy ulicy Puszkina 80, przede mną, **Zbigniewem Jackiem Lipke, notariuszem w Łodzi**, prowadzącym kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 55, odbyło się **zwyczajne walne zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej**, z siedzibą w Czarnocinie (97-318), ul. Główna 162, regon 004703448, NIP 771-01-06-183, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000304913**, z którego to zgromadzenia sporządziłem niniejszy —————

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11⁰⁰ zwołane zostało zwyczajne walne zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki. —————

Zgromadzenie to o godz. 11⁰³ otworzył Igor Gałwa, przewodniczący rady nadzorczej Spółki. —————

W głosowaniu jawnym - jednomyślnie, to jest ściśle 5 115 131 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 43,15% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) na Przewodniczącą zgromadzenia wybrana została Aleksandra Świerczyńska, prezes zarządu Spółki, która stwierdziła, że: —

a/ to zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, za pomocą ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2022 r., a ogłoszenie to przekazane zostało w drodze raportu ESPI Nr 5/2022 i raportu bieżącego EBI Nr 10/2022, —————

b/ zgodnie z listą obecności, załączoną do tego protokołu, na zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 5 115 131 (pięć milionów sto piętnaście tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, dających prawo do 5 115 131 głosów, na ogólną liczbę 11 853 500 akcji Spółki, czyli reprezentowany jest 43,15 % kapitału zakładowego Spółki, —

c/ wobec tego to zwyczajne walne zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad. —————

W głosowaniach jawnych - jednomyślnie, to jest ściśle 5 115 131 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 43,15% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: —————

Uchwała Nr 1/06/2022

*w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie*

§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. —————

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 2/06/2022

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Grzegorza Grabowicza, jako przewodniczącego i Renaty Karwas, jako sekretarza. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 3/06/2022

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką“], postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 3 czerwca 2022 roku : -

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej Spółki [<http://www.milkpol.com.pl>], _____

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w drodze raportu ESPI Nr 5/2022 Zwolnienie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA, _____

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA - w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2021 Zwolnienie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA, _____

tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad : _____

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. _____

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. _____

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. _____

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. _____

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny : sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok. _____

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. _____

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. _____

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok. _____

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki. _____

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. _____

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. _____

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. —

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. —

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 4/06/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2021 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 (za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021** (za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku). _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 5/06/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2021 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 (za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021** (za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), zbadane przez „Biuro Biegłych

Rewidentów EKO-BILANS" Sp. z o.o. w Łodzi, wpisaną na „Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego” pod numerem 64, obejmujące : _____

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ; _____

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.684.971,20 zł** [sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy]; _____

- rachunek zysków i strat za rok 2021 za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie **1.191.711,83 zł** [jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze]; _____

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2021, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę **1.191.711,83 zł** [jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze]; _____

- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę **10.777,06 zł** [dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych sześć groszy]; _____

- dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 6/06/2022

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku] - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w łącznej wysokości wynoszącej **1.191.711,83 zł** [jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze] - ze środków z kapitału zapasowego Spółki. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 7/06/2022

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zatwierdzenie kooptacji]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie § 11 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Moniki Ostruszki. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 2 435 168 ważnie oddanych głosów, stanowiących 20,54 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 435 168 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca _____

Uchwała Nr 8/06/2022

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 (za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Aleksandrze Świerczyńskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 2 689 963 ważnie oddanych głosów, stanowiących 22,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 689 963 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca _____

Uchwała Nr 9/06/2022

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 (za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Magdalenie Gałwie, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniach tajnych, w których oddano po 5 115 131 ważnie oddanych głosów, czyli po 43,15 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, to jest ściśle po 5 115 131 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały : _____

Uchwała Nr 10/06/2022

w sprawie udzielenia Igorowi Galwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 - udziela Igorowi Galwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 11/06/2022

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 - udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka i Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 12/06/2022

w sprawie udzielenia Jarosław Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 - udziela Jarosławowi Śmietaniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 października 2021 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 13/06/2022

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 - udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 14/06/2022

w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 - udziela Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. —

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 15/06/2022

w sprawie udzielenia Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 - udziela Monice Ostruszka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 5 115 131 ważnie oddanymi głosami, czyli 43,15 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, to jest ściśle 5 115 131 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca: _____

Uchwała Nr 16/06/2022

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1. [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 19 czerwca 2022 roku kadencji członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach : Igor Galwa - pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Katarzyna Fortak - Karasińska - pełniąca dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Sławomir Karasiński - pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zofia Strzebiecka - pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Monika Ostruszka - pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w których oddano 5 115 131 ważnie oddanych głosów, czyli 43,15 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, to jest ściśle 5 115 131 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca _____

Uchwała Nr 17/06/2022

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 19 czerwca 2022 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, _____

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6i § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Igora Galwy. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w których oddano 5 115 131 ważnie oddanych głosów, czyli 43,15 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, to jest ściśle 5 115 131 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca _____

Uchwała Nr 18/06/2022

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 19 czerwca 2022 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz

postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, _____

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6 i § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyna Fortak - Karasińska. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w których oddano 5 115 131 ważnie oddanych głosów, czyli 43,15 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, to jest ściśle 5 115 131 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca _____

Uchwała Nr 19/06/2022

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 19 czerwca 2022 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, _____

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6 i § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Karasińskiego. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w których oddano 5 115 131 ważnie oddanych głosów, czyli 43,15 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, to jest ściśle 5 115 131 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca _____

Uchwała Nr 20/06/2022

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 19 czerwca 2022 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, _____

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6 i § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Moniki Ostruszki. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 21/06/2022

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 16 czerwca 2022 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, _____

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6 i § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki – postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Stanisława Strzebieckiego. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca o godz. 12¹⁰ zamknęła obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. _____