

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30.06.2023), 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. 11²⁷ otworzył Igor Gałwa, przewodniczący rady nadzorczej Spółki.

W głosowaniu jawnym - jednomyślnie, to jest ściśle 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca

Uchwała Nr 1/06/2023

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Aleksandry Świerczyńskiej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że :

a/ to zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, za pomocą ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2023 r., a ogłoszenie to przekazane zostało w drodze raportu ESPI Nr 2/2023 i raportu bieżącego EBI Nr 14/2023,

b/ zgodnie z listą obecności, załączoną do tego protokołu, na zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 5 283 270 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt) akcji, dających prawo do 5 283 270 głosów, na ogólną liczbę 12 707 159 akcji Spółki, czyli reprezentowany jest 41,58 % kapitału zakładowego Spółki,

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

W głosowaniach jawnych, w których oddano po 5 283 270 głosów - jednomyślnie, to jest ściśle po 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: _____

Uchwała Nr 2/06/2023

*w sprawie uchylecia 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 3/06/2023

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: Karolina Pawłowicz, jako przewodniczącej i Roberta Świątka, jako sekretarza. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 4/06/2023

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 2023 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 2/2023 Zwołanie 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 14/2023 Zwołanie 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 uchylenia 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 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny : sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2022 rok. _____
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. _____
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. _____

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 5/06/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2022 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 2022 (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022** (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku). _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 6/06/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2022 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 2022 (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022** (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **7.120.715,37 zł** [siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy]; _____

- **rachunek zysków i strat** za rok 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący **stratę netto** w kwocie **1.368.367,51 zł** [jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy]; _____

- **zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym** za rok 2022, obejmujące okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę **318.366,94 zł** [trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze]; _____

- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę **70.053,87 zł** [siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy]; _____

- dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 7/06/2023

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 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 2022 [za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku] - niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w łącznej wysokości wynoszącej **1.368.367,51 zł** [jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy] - **ze środków z kapitału zapasowego Spółki**. _____

§ 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 2 603 307 ważnie oddanych głosów, stanowiących 20,49 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 603 307 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 8/06/2023

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2 679 963 ważnie oddanych głosów, stanowiących 21,09 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 679 963 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 9/06/2023

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniach jawnych, w których oddano po 5 283 270 głosów - jednomyślnie, to jest ściśle po 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 10/06/2023

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 11/06/2023

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka i Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 12/06/2023

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 - udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 13/06/2023

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 - Stanisławowi Strzebieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 14/06/2023

w sprawie udzielenia Monice Ostruszce, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 - udziela Monice Ostruszce, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 15/06/2023

w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 - udziela Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. -

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca o godz. 11⁴⁵ zamknęła obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. _____

Do protokołu tego załączona została lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. _____

Notariusz pouczył stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale aktu podpisy wymienionej przewodniczącej i notariusza. -----

