



Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, które odbyło się w dniu 30 listopada 2011 roku

Uchwała Nr 1/11/2011

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: „Spółka”), 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.608.317

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 97,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.608.317

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 11.608.317

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2/11/2011

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: „Spółka”), - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Izabeli Niedziałek - Bujak, jako przewodniczącej komisji skrutacyjnej oraz Krzysztofa Markowskiego, jako członka tej komisji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.608.317

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 97,93%
Łączna liczba ważnych głosów: 11.608.317
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 11.608.317
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 2/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/11/2011

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 31 października 2011 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 16/2011 *Zwołanie Nadzwyczajnego 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 21/2011 *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.*

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.608.317
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 97,93%
Łączna liczba ważnych głosów: 11.608.317
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 11.608.317
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 3/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/11/2011

w sprawie w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :

§ 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Panią Aleksandrę Świerczyńską, pełniącą dotychczas funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.608.317**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,93%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.608.317**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.608.317**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/11/2011

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając przy uwzględnieniu postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :

§ 1 [Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki]

Ustala się liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki (liczbę członków Zarządu Spółki) na 3 (trzy) osoby.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.608.317**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,93%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.608.317**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.957.349**

Liczba głosów „przeciw”: **5.650.968**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/11/2011

w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, Panią Aleksandrę Świerczyńską, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 6/11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.608.317

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 97,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.608.317

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 11.608.317

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/11/2011

w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, Panią Magdalenę Gałwę, do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 7/11/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.608.317

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 97,93%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.608.317

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.918.110

Liczba głosów „przeciw”: 5.679.856

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10.351

Do Uchwały Nr 7/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/11/2011

w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie postanowień § 12 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje :

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana Igora Gałwę.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/11/2011:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.608.317***

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,93%***

*Łączna liczba ważnych głosów: **11.608.317***

*Łączna liczba nieważnych głosów: **0***

*Liczba głosów „za”: **5.957.349***

*Liczba głosów „przeciw”: **5.650.968***

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0***

Do Uchwały Nr 8/11/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki nie została podjęta, gdyż nie uzyskała większości głosów oddanych, gdyż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 11 608 317 ważnie oddanych głosów, stanowiących 97,93% kapitału zakładowego za podjęciem tej uchwały oddano 5 650 968 głosów, a przeciw jej podjęciu oddano 5 957 349 głosów (przy 0 głosów nieważnych i 0 głosów wstrzymujących się).