



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie
30 czerwca 2014 roku**

- PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA -

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 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.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr

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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**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

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: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 4 czerwca 2014 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 .../2014 *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/2014 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Spółki za rok 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)**, zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8.502.434,53 zł** (osiem milionów pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze);
- **rachunek zysków i strat** za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości **292.215,67 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
- **zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **292.215,67 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy);

- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **389.848,87 zł** (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok

§ 1 [Podział zysku 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 podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), **postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), w łącznej kwocie **292.215,67 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), w sposób następujący:

- 1) kwotę w łącznej wysokości **237.070,00 zł** (dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości **0,02 zł** (dwa grosze) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **55.145,67 zł** (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

1. Liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 1) to **11.853.500** (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:
 - 1) dniem dywidendy (dzień „D”), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **11 lipca 2014 roku**;
 - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **25 lipca 2014 roku**.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela

Magdalenie Gałwie, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 (za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Wiesławowi Niedziałkowi**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Katarzynie Fortak-Karasińskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres od dnia 30 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Sławomirowi Karasińskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres od dnia 30 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 15 marca 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w tym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w tym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 – udziela **Piotrowi Włodarczykowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

W związku z upływem w dniu 10 czerwca 2014 roku kadencji, a w dniu 30 czerwca 2014 roku mandatu Pana Wiesława Niedziałka, jako członka Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki bieżącej (drugiej), wspólnej kadencji na (.....) osoby.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie nowego członka Zarządu Spółki]

W związku z:

- upływem w dniu 10 czerwca 2014 roku kadencji, a w dniu 30 czerwca 2014 roku mandatu Pana Wiesława Niedziałka, jako członka Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanawia niniejszym powołać do składu Zarządu Spółki nowego członka Zarządu Spółki w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki]

W związku z upływem w dniu 10 czerwca 2014 roku kadencji, a w dniu 30 czerwca 2014 roku mandatu Pana Wiesława Niedziałka, jako członka Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powierzyć Pani/Panu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.