



OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

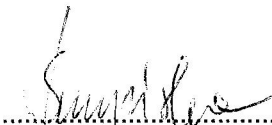
„Milkpol” Spółki Akcyjnej

dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy członków Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe i dane porównywalne dotyczące sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za wskazany wyżej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Ponadto, Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – „Kancelaria Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisana na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, jak również Pani Barbara Kumor wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 2051 dokonująca badania sprawozdania finansowego za w/w okres, zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa oraz, że zgodnie z najlepszą wiedzą osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Czarnocin, dnia 29 maja 2015 roku


Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu


Magdalena Gałwa
Członek Zarządu



INFORMACJA
o wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki
oraz Autoryzowanego Doradcy Spółki

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”), działając w oparciu o postanowienia punktu 9 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje poniżej informacje na temat: (i) łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku, (ii) wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego w 2014 roku przez Autoryzowanego Doradcę od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie.

Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

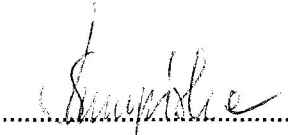
*Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych wszystkim członkom Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej w 2014 roku zamyka się kwotą **550.836,00 zł** (pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych).*

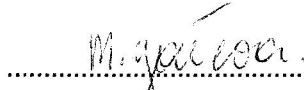
*Łączna wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych wszystkim członkom Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej w 2014 roku zamyka się kwotą **32.200,00 zł** (trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych).*

Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego w 2014 roku przez Autoryzowanego Doradcę od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie

W 2014 roku, podobnie jak na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Spółka nie posiadała Autoryzowanego Doradcy.

Czarnocin, dnia 29 maja 2015 roku


.....
Aleksandra Świerczyńska
Prezes Zarządu


.....
Magdalena Gałwa
Członek Zarządu