

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2141/18), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał

W głosowaniach jawnych - jednomyślnie, to jest ściśle 5 653 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 47,69 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały : ----

Uchwała Nr 1/06/2018

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 2/06/2018

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 : Stanisława Strzebieckiego, jako przewodniczącego i Magdalenę Gałwa, jako sekretarza. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 3/06/2018

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 25 maja 2018 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 1/2018 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 EBINr 12/2018 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. -----
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny : sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok. -----
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki. -----
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- § 2. [Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 4/06/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2017 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 2017 (za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017 (za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku). -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 5/06/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2017 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 2017 (za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 (za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku), zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o. w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 4009, obejmujące : -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego : -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.423.913,07 zł [sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem groszy];
- rachunek zysków i strat za rok 2017 za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 668.953,37 zł [sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy];
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2017, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 668.953,37 zł [sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy]; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę zwiększeniem stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 86.502,01 zł [osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwa złote jeden grosz]; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 6/06/2018
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 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 2017 (za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w łącznej wysokości wynoszącej 668.953,37 zł [sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem 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 2 973 307 ważnie oddanych głosów, stanowiących 25,08 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 973 307 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 7/06/2018

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 (za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym Magdalena Gałwa nie uczestniczyła w liczeniu głosów, a w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 3 049 963 ważnie oddanych głosów, stanowiących 25,73% kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 3 049 963 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 8/06/2018

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 (za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 9/06/2018

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 - udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 10/06/2018

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 - udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka i Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 11/06/2018

w sprawie udzielenia Jarosław Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 - udziela Jarosławowi Śmietaniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 12/06/2018

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 - udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 13/06/2018

w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 - udziela Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 14/06/2018

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1. [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

W związku z upływem w dniu 26 czerwca 2018 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, zwanej dalej: „Spółką” w osobach: Aleksandra Świerczyńska - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na 2 (dwie) osoby. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 15/06/2018

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1. [Powołania członka Zarządu Spółki]

W związku z: -----

(i) upływem w dniu 26 czerwca 2018 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, zwanej dalej: „Spółką”, w osobach: Aleksandra Świerczyńska - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, -----

(ii) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 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 Panią Aleksandrę Świerczyńską do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5 653 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,69 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 16/06/2018

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1. [Powołania członka Zarządu Spółki]

W związku z: -----

(i) upływem w dniu 26 czerwca 2018 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, zwanej dalej: „Spółką”, w osobach: Aleksandra Świerczyńska - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, -----

(ii) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2018 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 Panią Magdalenę Gałwę do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.-

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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