

**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 3211/19), które odbyło się w dniu 19 czerwca 2019 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał**

W głosowaniach jawnych – jednomyślnie, to jest ściśle 5 803 270 ważnie oddanymi głosami – za, czyli 48,96% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 1/06/2019**

**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 2/06/2019**

**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: Jarosława Śmietaniaka, jako przewodniczącego i Stanisława Strzebieckiego, jako sekretarza. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 3/06/2019**

**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 24 maja 2019 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 2/2019 Zwolnienie 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 10/2019 Zwolnienie 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 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok. -----
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. -----
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok. -----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- § 2. [Wejście uchwały w życie]**
- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Uchwała Nr 4/06/2019**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2018 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 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku).

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 5/06/2019**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2018 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 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.435.805,70 zł [siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć złotych siedemdziesiąt groszy];
- rachunek zysków i strat za rok 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 414.402,13 zł [czterysta czternaście tysięcy czterysta dwa złote trzymaście groszy]; ---
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 414.402,13 zł [czterysta czternaście tysięcy czterysta dwa złote trzymaście groszy]; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 173.868,27 zł [sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy]; -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 6/06/2019**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 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 2018 [za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku] – niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w łącznej wysokości wynoszącej 414.402,13 zł [czterysta czternaście tysięcy czterysta dwa złote trzysta 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 3 123 307 ważnie oddanych głosów, stanowiących 26,35 % kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 3 123 307 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

**Uchwała Nr 7/06/2019**

**w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 3 199 963 ważnie oddanych głosów, stanowiących 27% kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 3 199 963 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

**Uchwała Nr 8/06/2019**

**w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniach tajnych, w których oddano po 5 803 270 ważnie oddanych głosów jednomyślnie, to jest ściśle 5 803 270 głosami za, czyli 48,96 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 9/06/2019**

**w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 10/06/2019**

**w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka i Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 11/06/2019**

**w sprawie udzielenia Jarosław Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Jarosławowi Śmietaniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 201 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. ---

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 12/06/2019**

**w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 13/06/2019**

**w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 803 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 48,96 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

**Uchwała Nr 14/06/2019**

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki]**

W związku z upływem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Igor Gałwa - pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Katarzyna Fortak-Karasioska - pełniąca dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jarosław Śmietaniak - pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, Sławomir Karasioski - pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Zofia Strzebiecka - pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć) osób. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniach tajnych, w których oddano po 5 803 270 ważnie oddanych głosów jednomyślnie, to jest ściśle 5 803 270 głosami za, czyli 48,96 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały : -----

**Uchwała Nr 15/06/2019**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]**

W związku z upływem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, -----  
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6i § 12ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Igora Gałwy. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 16/06/2019**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]**

W związku z upływem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, -----  
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6i § 12ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyny Fortak - Karasińskiej. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 17/06/2019**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]**

W związku z upływem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, -----  
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6i § 12ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym



powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Karasińskiego. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 18/06/2019**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]**

W związku z upływem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, ----- Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6i § 12ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Śmietaniaka. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

**Uchwała Nr 19/06/2019**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]**

W związku z upływem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, ----- Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6i § 12ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki - postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Zofii Strzebieckiej. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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