

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie**  
**z dnia 27 stycznia 2009 roku**



---

**UCHWAŁA Nr 1/01/2009**

**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, 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 2/01/2009**

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

**§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Aleksandry Świerzyńskiej - jako Przewodniczącej komisji skrutacyjnej i Izabeli Niedziałek - jako Sekretarza tej komisji.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/01/2009**

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 grudnia 2008 roku, numer 252/2008, poz. 16416.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 4/01/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1 [Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej]**

1. Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o odpowiednio stosowane postanowienia art. 391 ust. 3 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać następujących zmian w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjętego mocą uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2008 roku (protokół Walnego Zgromadzenia – rep. A nr 3900/2008, sporządzony przed Piotrem Czarneckim, notariuszem w Łodzi):
  - 1) w **§ 5 ust. 5** Regulaminu Rady Nadzorczej, **punkt 1)** otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„1) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,”*
  - 2) w **§ 5 ust. 5** Regulaminu Rady Nadzorczej, **punkt 12)** otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„12) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,”*
  - 3) w **§ 5 ust. 5** Regulaminu Rady Nadzorczej, na końcu dodaje się nowy punkt oznaczony jako punkt **„15)”,** w następującym brzmieniu:

*„15) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.”*
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do opracowania, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych na mocy niniejszej uchwały, tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
3. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, poza zmienionymi na podstawie niniejszej uchwały, pozostają bez zmian.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, wprowadzanych na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, przewidujących rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w zakresie odpowiadającym zmianom wprowadzanym do treści Regulaminu Rady Nadzorczej.

### **UCHWAŁA Nr 5/01/2009 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008**

#### **§ 1 [Wybór biegłego rewidenta]**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z

2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), postanawia niniejszym dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 i postanawia powierzyć jego zbadanie „Kancelarii Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi (adres: 92-314 Łódź, ul. Węgierska 5/19), wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071.

## **§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do zawarcia z „Kancelarią Rachunkowości” Barbara Kumor, stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

## **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 6/01/2009**

#### **w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości**

##### **§ 1 [Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości]**

1. Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb Kuźnica Marianowa I, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu z dostępem do drogi publicznej, o powierzchni 0,3520 ha, oznaczonej jako działka nr 36/22, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr CZ1C/00125575/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości, w szczególności przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 12 grudnia 2008 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Częstochowie, Arkadiusza Szkurląta (Rep. A nr 9167/2008).

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 7/01/2009**

#### **w sprawie zamiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

##### **§ 1 [Zmiany Statutu]**

1. W **§ 11 ust. 9** Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowe odnośniki (tiret) w następującym brzmieniu:  
*„- udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,  
- wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,  
- wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.”*

2. W § 12 Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowy ustęp oznaczony jako **ust. 11** w następującym brzmieniu:

*„11. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”.*

## **§ 2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]**

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## **§ 3 [Postanowienia końcowe]**

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.