

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie  
zwołane na dzień 22 czerwca 2009 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 Akcyjnej z działalności w 2008 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej za 2008 rok, sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej za 2008 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Akcyjną za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w 2008 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej za 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Akcyjną za 2008 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
12. Zamknięcie obrad.

**– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

**UCHWAŁA Nr 1/06/2009**

**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, 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 2/06/2009**

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

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 3/06/2009**

### **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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 roku, numer 102/2009 (3205), poz. 6733.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 4/06/2009**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2008 rok (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku)**

#### **§ 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku).

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 5/06/2009**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2008 rok (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku)**

#### **§ 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego

sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku)**, zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5.272.752,16 zł** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok 2008, za okres od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości **233.577,04 zł** (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych cztery grosze);
- **zestawienia zmian w kapitale własnym** za rok 2008, za okres od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **724.187,23 zł** (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok 2008, za okres od 01.05.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **159.195,46 zł** (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy);
- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 6/06/2009

**w sprawie podziału zysku „Milkpol” Spółki Akcyjnej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku)**

## § 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 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), **postanawia przeznaczyć zysk Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), w łącznej kwocie **233.577,04 zł** (dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych cztery grosze), w sposób następujący:

- 1) kwotę w łącznej wysokości **212.070,00 zł** (dwieście dwanaście tysięcy siedemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **21.507,04 zł** (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedem złotych cztery grosze) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2 [Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

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 **7 lipca 2009 roku**;

2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **17 lipca 2009 roku**.

### **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 7/06/2009**

**w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Wiesławowi Niedziałkowi**, Prezesowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 8/06/2009**

**w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jerzemu Świerczyńskiemu**, Vice-Prezesowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 9/06/2009**

**w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grażynie Świerczyńskiej**, Członkowi Zarządu

„Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 9 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 10/06/2009**

**w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 11/06/2009**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Piotrowi Włodarczykowi**, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 12/06/2009**

**w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Grażynie Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 8 października 2008 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 13/06/2009**

**w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 14/06/2009**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 15/06/2009**

**w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, absolutorium z

wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, mając na celu sukcesywne wdrażanie w Spółce, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” (przyjętym na mocy uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku), publikuje, w odniesieniu do projektów uchwał będących przedmiotem zbliżających się Walnych Zgromadzeń Spółki, stosowne uzasadnienia.

W przypadku najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 22 czerwca 2009 roku (Spółka informowała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Raporcie Bieżącym EBI Nr 12/2009 z dnia 27 maja 2009 roku; ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 roku, numer 102/2009 (3205), poz. 6733), Spółka, poza przedstawieniem uzasadnienia do projektu uchwały nr 6/06/2009 w sprawie podziału zysku „Milkpol” Spółki Akcyjnej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2008 (za okres od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku), odstąpiła jednak od przedstawienia uzasadnienia projektów uchwał, a to ze względu na fakt, iż wszystkie projektowane uchwały objęte ogłoszonym porządkiem obrad są uchwałami o charakterze porządkowym lub mają charakter typowych uchwał podejmowanych w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia (są to w szczególności uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej w 2008 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej za 2008 rok, udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku).

### Uzasadnienie do projektu uchwały oznaczonej jako uchwała nr 6/06/2009:

W treści Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 (za okres od 1 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) z dnia 18 marca 2009 roku (które zostało opublikowane, jako element składowy rocznego Raportu Okresowego za rok 2008, w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2009 z dnia 25 maja 2009 roku) Zarząd Spółki proponował podział zysku za rok obrotowy 2008 (za okres od 1 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) w drodze zwiększenia funduszu (kapitału) zapasowego. Jednakże, ze względu na osiągnięcie przez Spółkę ponadprzeciętnego poziomu zysku netto za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 kwietnia 2009 roku, w wysokości 414,66 tys. zł (w analogicznym okresie roku 2008 Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 57,29 tys. zł) i utrzymanie tej tendencji w miesiącu maju 2009 roku, Zarząd Spółki postanowił wnioskować o wypłatę na rzecz Akcjonariuszy dywidendy.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu z dnia 26 maja 2009 roku (vide Raport Bieżący EBI Nr 13/2009 z dnia 27 maja 2009 roku), Zarząd wnosi, aby podzielić zysk netto za rok obrotowy 2008, osiągnięty przez „Milkpol” Spółkę Akcyjną w okresie od dnia 1 maja 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, w łącznej wysokości 233.577,04 zł, w sposób następujący:

1) kwotę w łącznej wysokości 212.070,00 zł, tj. w wysokości 0,20 zł na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,

2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości 21.507,04 zł – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczna decyzja o sposobie podziału zysku netto Spółki i wypłacie dywidendy, w tym także w zakresie określenia dnia dywidendy (dnia ustalenia praw do dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które planowane jest na dzień 22 czerwca 2009 roku

(szczegółowy porządek obrad i inne wymagane informacje dotyczące planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały przekazane w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2009 z dnia 27 maja 2009 roku).