



Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał

Uchwała Nr 1/06/2012

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, (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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2/06/2012

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 : Izabeli Niedziałek - Bujak, jako przewodniczącej komisji skrutacyjnej oraz Krzysztofa Markowskiego, jako członka tej komisji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/06/2012

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 1 czerwca 2012 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 1/2012 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 EBI Nr 13/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.*

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/06/2012

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za rok 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku).**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/06/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku),** zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071, obejmujące :

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego :**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8 508 364,37 zł** (osiem milionów pięćset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy);
- **rachunek zysków i strat** za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości **438 612,91 zł** (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) ;
- **zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 391 132,09 zł** (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy);
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **305 346,55 zł** (trzysta pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);

- *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/06/2012

w sprawie podziału zysku „Milkpol” Spółki Akcyjnej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011

§ 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), w łącznej kwocie 438 612,91 zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), w sposób następujący :

1) kwotę w łącznej wysokości 355 605 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięć złotych), tj. w wysokości 0,03 zł (trzy grosze) na jedną akcję - przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,

2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości 83 007,91 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) - przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

Liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 1) to 11 853 500 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji.

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 10 (dziesiątego) lipca 2012 roku ;

2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 24 (dwudziestego czwartego) lipca 2012 roku.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/06/2012

w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Jerzemu Świerczyńskiemu, Vice-Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 7 czerwca 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/06/2012

w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Grażynie Świerczyńskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku (w tym: za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 10 czerwca 2011 roku oraz za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, tj. od dnia 10 czerwca 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/06/2012

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Magdalenie Gałwie, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **9.013.761**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **76,04%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.013.761**

Liczba głosów „za”: **9.013.761**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 9/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/06/2012

w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Wiesławowi Niedziałkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, t.j. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/06/2012

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Aleksandrze Świerczyńskiej, Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, t.j. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.922.679**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **75,27%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.922.679**

Liczba głosów „za”: **8.922.679**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 11/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/06/2012

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (w tym: za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 11 grudnia 2011 roku oraz za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 12 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.524.037**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,22%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.524.037**

Liczba głosów „za”: **11.524.037**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 12/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/06/2012

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję

Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.922.679**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **75,27%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.922.679**

Liczba głosów „za”: **8.922.679**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 14/06/2012

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.243.129**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **94,85%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.243.129**

Liczba głosów „za”: **11.243.129**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 15/06/2012

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.228.329**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **94,73%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.228.329**

Liczba głosów „za”: **11.228.329**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 15/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 16/06/2012

w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **9.059.449**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **76,43%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.059.449**

Liczba głosów „za”: **9.059.449**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 16/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 17/06/2012

w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.577.829**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.577.829**

Liczba głosów „za”: **11.577.829**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 17/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.