

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie**  
**zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 r.**  
**wraz z uzasadnieniem**

---

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie**  
**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej niniejszym uchwała, co następuje:

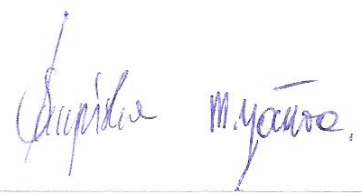
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MILKPOL” Spółki Akcyjnej postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z .....osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.** Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób. W dniu 9 kwietnia 2013 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki zażądał umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami. W tym stanie rzeczy określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki potrzebne jest z uwagi na to, iż zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych determinuje to liczbę grup. Co za tym idzie, zasadnym jest podjęcie uchwały co do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.



Uchwała nr .....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie  
z dnia 30 kwietnia 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1, 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych § 12 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie po przeprowadzeniu wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami podejmuje uchwałę o powołaniu Pani/Pana .....zam.  
..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zgodnie art. 385 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Wobec zgłoszenia żądania umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, zasadnym jest podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.*

