



Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2011 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2314/11)

Uchwała Nr 1/06/2011

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: „Spółka”), 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 1/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2/06/2011

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: „Spółka”), - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Izabeli Niedziałek, jako przewodniczącej komisji skrutacyjnej oraz Waldemara Koperskiego, jako członka tej komisji.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/06/2011

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 13 maja 2011 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 3/2011 *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 10/2011 *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 3/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/06/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za rok 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku).**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/06/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8 765 699,56 zł** (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) ;

- **rachunku zysków i strat** za rok 2010, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazującego zysk netto w wysokości **1 194 498,50 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) ;
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok 2010, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **2 594 293,54 zł** (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze)
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok 2010, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **744 958,37 zł** (siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy) ;
- **dotychczasowych informacji i objaśnień.**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/06/2011

w sprawie podziału zysku „Milkpol” Spółki Akcyjnej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2010

§ 1. [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku) **postanawia przeznaczyć zysk Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku), w łącznej kwocie 1 194 498,50 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) - w sposób następujący :

- 1) kwotę w łącznej wysokości **829 745 zł** (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych), tj. w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję - przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **364 753,50 zł** (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) - przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

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

1. Liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 1) to **11 853 500** (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) sztuk akcji.
2. 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 30 (trzydziestego) czerwca 2011 roku ;
 - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 15 (piętnastego) lipca 2011 roku.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/06/2011

w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **2.080.594**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 17,55%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.080.594
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.080.594
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 7/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/06/2011

w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 43,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 5.147.984
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 8/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/06/2011

w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 (za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 9/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/06/2011

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), 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 2010 - udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.058.173**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **42,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **5.058.173**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.058.173**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 10/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/06/2011

w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 - udziela **Piotrowi Włodarczykowi**, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 11/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/06/2011

w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 - udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.650.984**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **39,23%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.650.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.650.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/06/2011

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 - udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.835.484**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,79%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.835.484**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.835.484**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 13/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 14/06/2011

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 - udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.838.484**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,82%**

Łączna liczba ważnych głosów: **4.838.484**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **4.838.484**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 14/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 15/06/2011

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 11 ust. 13 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w jego treści uchwalonej mocą postanowień Uchwały Nr 1/5/2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 września 2010 roku, stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 15/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 16/06/2011

w sprawie powołania Pana Wiesława Niedziałka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Zarządu kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji, **Pana Wiesława Niedziałka** i powierzyć mu pełnienie funkcji **Prezesa Zarządu Spółki**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 16/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 17/06/2011

w sprawie powołania Pani Grażyny Świerczyńskiej do Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Zarządu kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji, **Panią Grażynę Świerczyńską** i powierzyć jej pełnienie funkcji **Wiceprezesa Zarządu Spółki**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.147.984**

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

Łączna liczba ważnych głosów: **5.147.984**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **5.147.984**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 17/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 18/06/2011

w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Panią Aleksandrę Świerczyńską**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 18/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 19/06/2011

w sprawie powołania Pana Piotra Włodarczyka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Piotra Włodarczyka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 19/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 20/06/2011

w sprawie powołania Pana Konrada Niedziałka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Konrada Niedziałka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 20/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 21/06/2011

w sprawie powołania Pana Mirosława Nowaka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Mirosława Nowaka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 21/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 22/06/2011

w sprawie powołania Pana Stanisława Strzebieckiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej trzyletniej kadencji **Pana Stanisława Strzebieckiego**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22/06/2011:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.147.984

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

Łączna liczba ważnych głosów: 5.147.984

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 5.147.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 22/06/2011 nie zgłoszono sprzeciwów.