



Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2796/13), które odbyło się w dniu 1 lipca 2013 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał

Uchwała Nr 1/07/2013

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 1/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 1/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2/07/2013

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 oraz Krzysztofa Markowskiego. -

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3/07/2013

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 3 czerwca 2013 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 4/2013 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 15/2013 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 3/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4/07/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2012 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 2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za rok 2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/07/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2012 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 2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 163 430,90 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt groszy);***
- ***rachunek zysków i strat za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 211 443,28 zł (dwieście jedenastie tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy);***
- ***zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 567 048,28 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści osiem złotych dwadzieścia osiem groszy);***

- ***rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238 407,41 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy);*

- ***dodatkowe informacje i objaśnienia.***

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/07/2013

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto 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 tiret drugie Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2012 (za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku) - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w łącznej wysokości wynoszącej 211 443,28 zł ze środków z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/07/2013

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 - udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **6.006.949**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **5.589.848**

Do Uchwały Nr 7/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/07/2013

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 - udziela Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.262.097**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **95,01%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.262.097**

Liczba głosów „za”: **5.672.249**

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 5.589.848

Do Uchwały Nr 8/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/07/2013

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 - udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.236.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **94,80%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.236.797**

Liczba głosów „za”: **5.646.949**

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **5.589.848**

Do Uchwały Nr 9/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/07/2013

w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Milkpol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnocinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki :

1) w § 4 ust. 2 Statutu skreśla się słowo: „filie”;

2) w § 8 ust. 3 Statutu po słowach : „jak również akcje imienne mogą” dodaje się słowo: „zostać”;

3) w §10 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie :

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.”;

4) § 11 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie :

„ § 11.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.

3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

6. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, Rada powołuje inną osobę na jego miejsce.

8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

9. Mandat Członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, może termin ten skrócić. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, głos Zastępcy Przewodniczącego.

11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

12. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa i rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.

13. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:

- badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,

- podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania przedstawicielstw, nowych przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,

- udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

- wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

14. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

15. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub jego zastępcę, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, gdy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

16. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 14 i 15 przyjmuje się, że miejscem odbywania posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywał się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 14 i 15 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.

17. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”;

5) Z treści Statutu skreśla się § 16.

§ 2. [Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki]

W związku ze zmianami dokonany mi mocą postanowień paragrafu poprzedzającego uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia wpisania zmian w Statucie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 10/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/07/2013

w sprawie w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 ust. 13 Statutu Spółki, w związku z postanowieniami art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą (działającą w oparciu o postanowienia § 11 ust. 13 Statutu Spółki) mocą postanowień uchwały nr 1/2/2013 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. [Utrata mocy obowiązującej dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej]

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc postanowienia dotychczas obowiązującego w Spółce Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. Regulaminu przyjętego i zatwierdzonego mocą postanowień uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2008 roku (protokół Walnego Zgromadzenia - akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Piotra Czarneckiego, Rep. A Nr 3900/2008), z późniejszymi zmianami (zmiany przyjęte na mocy postanowień uchwały nr 4/01/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2009 roku - protokół Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 362/09).

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 11/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/07/2013

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku

§ 1. [Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 ust. 7 zdanie drugie Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki - ustalonego dotychczas

mocą postanowień uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 1707/10), zwanej dalej „Uchwałą Nr 8 NWZ z 12.04.2010 r.” - w ten sposób, że wynagrodzenie osób pełniących funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej zostaje podwyższone z kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej (za faktyczny, osobisty udział w posiedzeniu), dla każdego ze wskazanych członków Rady, do kwoty 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej (za faktyczny, osobisty udział w posiedzeniu).

2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustalone dotychczas, na mocy postanowień Uchwały Nr 8 NWZ z 12.04.2010 r. w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej (za faktyczny, osobisty udział w posiedzeniu) - pozostaje bez zmian.

§ 2. [Zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia]

W związku z postanowieniami ustępu poprzedzającego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany postanowień Uchwały Nr 8 NWZ z 12.04.2010 r. w ten sposób, że § 1 ust. 2 tej uchwały otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł (jednego tysiąca pięćset złotych) brutto za posiedzenie;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 1.300 zł (jednego tysiąca trzystu złotych) brutto za posiedzenie.”

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/07/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **11.596.797**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **97,83%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.596.797**

Liczba głosów „za”: **11.596.797**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” Spółki Akcyjnej (Pani Aleksandra Świerczyńska) stwierdziła - na podstawie informacji uzyskanej od komisji skrutacyjnej - że uchwały w sprawach:

(1) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku członkom zarządu :

- Magdalenie Galwie,
- Wiesławowi Niedziałkowi,
- Aleksandrze Świerczyńskiej

oraz

(2) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku członkom rady nadzorczej:

- Konradowi Niedziałkowi ,
- Piotrowi Włodarczykowi

nie zostały podjęte, gdyż w głosowaniach tajnych nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości głosów oddanych.

ZAŁĄCZNIKI DO PODJĘTYCH UCHWAŁ:

- załącznik do uchwały Nr 10/07/2013 - tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający uchwalone zmiany Statutu

TEKST JEDNOLITY STATUTU

SPÓŁKI POD FIRMĄ „MILKPOL” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

I. Postanowienia Ogólne.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „Milkpol” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Milkpol” S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Czarnocin, w województwo łódzkie.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Milkpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Spółka może tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne, a także może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51Z),
2. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21Z),
3. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (PKD 46.32Z),
4. sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33Z),
5. sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11Z),
6. sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29Z),
7. transport drogowy towarów (PKD 49.41Z).

III. Kapitał Spółki.

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 185 350 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 11 853 500 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- 1) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych);
- 2) 603 500 (sześćset trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 60 350 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych),
- 3) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości 125 000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne następuje poprzez nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
3. Nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia może nastąpić na wniosek akcjonariusza, jak również na wniosek Spółki.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktów umożliwiających umorzenie akcji.

§ 8

1. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji, których cena oraz termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji może oznaczyć Rada Nadzorcza, uprawniona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić również poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

2. Akcje z nowej emisji mogą być także objęte poprzez ich publiczną subskrypcję.
3. Na żądanie akcjonariusza akcje na okaziciela mogą zostać zamienione na akcje imienne, jak również akcje imienne mogą zostać za zgodą Rady Nadzorczej zamienione na akcje na okaziciela.

IV. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

- 1) Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres 3 letniej kadencji.
- 2) Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
- 3) Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
- 4) W przypadku Zarządu wielosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

- 5) W przypadku zarządu wielosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
- 6) Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
- 7) Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu zarządu nie później niż w terminie 7 dni przed posiedzeniem.
- 8) Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków.
- 9) Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
- 10) Uchwały Zarządu są protokobwane i podpisywane przez wszystkich obecnych.

B. RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwolnienia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, Rada powołuje inną osobę na jego miejsce.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
9. Mandat Członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego może termin ten skrócić. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, głos Zastępcy Przewodniczącego.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
12. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa i rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.

13. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
- badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,
 - podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania przedstawicielstw, nowych przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
 - 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
14. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
15. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub jego zastępcę, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, gdy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
16. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 14 i 15 przyjmuje się, że miejscem odbywania posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywał się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 14 i 15 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.
17. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie, a ponadto gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.
4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku wyników za ubiegły rok obrotowy,
 - powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokrycia strat,
 - udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - zmiany statutu nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
 - wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek,
 - przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
 - inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki lub inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
9. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownia wieczystego.
10. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 12 niniejszego Statutu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.
12. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
13. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Postanowienia zdania

poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwolnienia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy — porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

V. Gospodarka Spółki.

§ 13

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 14

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zapasowy
- 2) fundusz inwestycyjny
- 3) inne fundusze, których utworzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa

§ 15

Na pokrycie strat bilansowych Spółka przelewa do kapitału zapasowego 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI POD FIRMĄ „MILKPOL” SA Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

Postanowienia ogólne

§ 1

- 1. Rada Nadzorcza spółki MILKPOL Spółka Akcyjna, zwana dalej "Radą", sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej prowadzenia.*
- 2. Rada działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów w tym zakresie.*
- 3. Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą MILKPOL S.A., zwany dalej "Regulaminem" uchwalony jest na podstawie postanowień Statutu Spółki i określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz sposób i tryb podejmowania uchwał.*

Skład i sposób powoływania członków Rady

§ 2

- 1. Rada jest organem kolegialnym składającym się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.*
- 2. Walne Zgromadzenie może dokonywać zmian w zakresie liczby członków Rady w trakcie trwania kadencji.*
- 3. Członkami Rady nie mogą być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat ani inne osoby bezpośrednio podlegające członkom Zarządu lub likwidatorowi, a w przypadku utworzenia spółki lub spółdzielni zależnej również osoby bezpośrednio zależne od członków Zarządu lub likwidatora tych spółek.*

§ 3

- 1. Mandaty członków Rady wygasają:*
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;*
 - 2) z dniem śmierci członka Rady;*
 - 3) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie;*
 - 4) z dniem złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady.*
- 2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady nie pozbawia Rady możliwości działania, jeżeli w jej składzie pozostaje co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczący Rady.*
- 3. W przypadku wygaśnięcie mandatu członka Rady, Rada powołuje inną osobę na jego miejsce.*
- 4. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej*

powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

5. *Mandat członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.*

Zadania Rady oraz sposób ich wykonywania przez członków Rady

§ 4

1. *Do zakresu działania Rady należy podejmowanie uchwał i wykonywanie czynności określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i niniejszym Regulaminie, a w szczególności:*
- 1) *wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych i sporządzania opinii i raportów,*
 - 2) *rozpatrywanie spraw i opiniowanie wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w sprawach określonych przepisami i postanowieniami Statutu Spółki,*
 - 3) *dokonywanie corocznej oceny sytuacji Spółki i przedkładanie jej Zarządowi,*
 - 4) *ocena sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak też i ze stanem faktycznym,*
 - 5) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
 - 6) *podejmowanie uchwał i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu dotyczących wniosków o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki w zakresie jego działania,*
 - 7) *zatwierdzanie strategii działalności Spółki oraz rocznego planu finansowego i budżetu Spółki,*
 - 8) *uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,*
 - 9) *opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawie nabywania, obejmowania akcji lub udziałów innych spółek oraz podziału i połączenia Spółki,*
 - 10) *ustalanie warunków umów, na podstawie których wykonywane są czynności w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Spółki oraz upoważnianie członków Rady do jej reprezentowania przy zawieraniu ww. umów ich zmianie i wypowiedzeniu;*
 - 11) *zawieszanie, z ważnych powodów, w pełnieniu funkcji członka Zarządu oraz delegowanie odpowiednich członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu; członkowi Rady delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu może być przyznane wynagrodzenie z tego tytułu, w wysokości i na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w § 5 ust.4;*
 - 12) *wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa;*
 - 13) *udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie oddziałów, spółek zależnych, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych za granicą;*
 - 14) *udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego;*
 - 15) *zlecenie wykonania opinii, ekspertyz i przeprowadzenie badań niezależnym biegłym w zakresie wykonywania przez Radę czynności kontrolnych;*
 - 16) *uczestniczenie w obradach Walnego Zgromadzenia;*

- 17) zwoływanie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji, w której Zarząd nie zwołuje w terminie sześciu miesięcy po upływie danego roku obrotowego, a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji gdy Zarząd nie podejmie czynności, o których mowa w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, zmierzających do jego zwołania - w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku Rady.
2. Ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych poczynione przez poszczególnych członków Rady przedstawiane są na posiedzeniach Rady w formie pisemnych bądź ustnych wniosków lub opinii składanych do protokołu, które stanowią podstawę do podjęcia przez Radę, w drodze stosownych uchwał, ostatecznych decyzji w rozpoznawanych sprawach.

Członkowie Rady

§ 5

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście i zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, jak też i innych przepisów wewnętrznych Spółki.
2. Niezwłocznie po wyborze, jednak w terminie nie dłuższym niż do upływu 7 dni, członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Spółce swój życiorys, adres do kontaktu, w tym: adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefoniu komórkowego, numer faxu oraz adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do:
- 1) przekazania Spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem Spółki dysponującym ilością co najmniej 5 % akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obowiązek przekazania informacji dotyczy zarówno informacji o powiązaniach rodzinnych jak też i ekonomicznych i następuje niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, o której mowa powyżej lub na każdorazowy wniosek Zarządu Spółki;
 - 2) poinformowania Spółki o ilości posiadanych przez siebie akcji Spółki;
 - 3) niezwłocznego informowania Zarządu o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami. Powyższe nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4. Za pełnienie swoich funkcji członkowie Rady mogą być wynagradzani na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Rada może przyznać wynagrodzenie członkowi Rady delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub do pełnienia funkcji w Zarządzie, o ile otrzyma od Walnego Zgromadzenia stosowne upoważnienie w tym zakresie.
5. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem obowiązków, a dotyczące działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Członek Rady obowiązany jest do zachowania w poufności informacji, które powziął w związku z pełnioną funkcją, również po wygaśnięciu mandatu.
6. W kontaktach z przedstawicielami środków masowego przekazu członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki tj. informacje, które ukazują się na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane są w ogólnodostępnych prospektach, ofertach i materiałach reklamowych. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są do kompetencji Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego Rady.

§ 6

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
- 1) zwoływanie i otwieranie pierwszego oraz kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej, a także przewodniczenie jego obradom;

- 2) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie mu do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 3) sprawowanie bieżącego nadzoru na protokołowaniu posiedzeń Rady,
 - 4) reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi,
 - 5) podpisywanie, w imieniu Rady, dokumentów przez nią sporządzonych; Przewodniczący Rady podpisuje oświadczenia w imieniu Rady używając pieczętki o następującej treści:
"MILKPOL S.A. (imię i nazwisko) Przewodniczący Rady Nadzorczej"
2. W razie długotrwałej nieobecności Przewodniczącego, a w szczególności w okresie jego urlopu wypoczynkowego i choroby, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady.
 3. Sekretarz Rady pomaga Przewodniczącemu w wykonywaniu obowiązków związanych z pełnioną funkcją, zapewnia, w uzgodnieniu z Zarządem, obsługę techniczno - kancelaryjną Rady oraz protokołuje przebieg posiedzeń Rady. Sekretarz, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady przygotowuje projekty uchwał oraz inne niezbędne dokumenty na posiedzenia Rady.
 4. Przewodniczący Rady przekazuje swojemu następcy wszelkie materiały dotyczące Rady niezwłocznie po upływie kadencji lub wygaśnięciu jego mandatu.

Posiedzenia Rady

§ 7

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym doszło do powołania członków Rady.
2. Posiedzenie Rady, o którym mowa w ust.1 zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący ostatniego Walnego Zgromadzenia bądź najstarszy wiekiem członek Rady.
3. Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady są wybierani na pierwszym posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie konieczności Rada, na kolejnym posiedzeniu, może dokonać wyborów uzupełniających.
4. Odwołania Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza Rady oraz powołanie do pełnienia tych funkcji innych członków Rady może nastąpić, w trybie o którym mowa w ust.3, na każdym posiedzeniu Rady.
5. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, na posiedzeniach. Rada może powierzyć, w drodze uchwały, wykonywanie określonych czynności kontrolnych i doradczych poszczególnym członkom Rady.
6. Termin oraz planowany porządek kolejnego posiedzenia Rady powinien być, w miarę możliwości, ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady.
7. Przewodniczący Rady może wyznaczać również stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.
8. Posiedzenia Rady zwołuje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
9. Zwołanie posiedzenia Rady może nastąpić także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady, zawierający propozycję porządku obrad. Posiedzenie zwołane na wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili doręczenia Radzie stosownego wniosku w tym zakresie.
10. Posiedzenie Rady Nadzorcza może odbyć również się bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

11. Obecność Członków Rady na posiedzeniach jest obligatoryjna. O przyczynach nieobecności członków Rady informuje Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego przed wyznaczonym na posiedzenie dniem bądź bezpośrednio po ustaniu przyczyny nieobecności.
12. Porządek obrad posiedzenia zawiera m.in. punkty dotyczące przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz omówienia wykonania uprzednio podjętych uchwał.
13. Obrady Rady mają charakter poufny.

§ 8

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wysyłane jest wszystkim członkom Rady w sposób zapewniający jego doręczenie co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia (list polecony, kurier, telefax, wskazany adres poczty elektronicznej i inne), a w sytuacji o której mowa w ust. 10 poniżej - przesyłką poleconą.
2. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, mogą zarządzić inny, niż określony w ust. 1, sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu podpisywane są przez Przewodniczącego Rady bądź osobę przez niego upoważnioną, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego przez Zastępcę Przewodniczącego i wskazują: termin posiedzenia, miejsce posiedzenia i porządek obrad.
4. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad na posiedzeniu powinny być przesłane wraz z zawiadomieniem o jego zwołaniu.
5. Projekty uchwał przygotowywanych na posiedzenia Rady są wykładane przez Sekretarza Rady do wglądu członków Rady Nadzorczej w miejscu przechowywania dokumentów i są dostępne w dni powszednie w godzinach pracy Spółki.
6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, po uprzednim zaproszeniu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, członkowie Zarządu, akcjonariusze lub ich upoważnieni przedstawiciele reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki oraz inne osoby. Ww. osoby uczestniczą w posiedzeniach bez prawa głosu.
7. Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia, odbywać je i podejmować na nich uchwały przy wykorzystaniu połączenia internetowego, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się i identyfikację osoby (np. skype). Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga doręczenia zawiadomień o posiedzeniu Rady oraz złożenia przez członków Rady pisemnych oświadczeń (list/ mail/ fax) co do wyrażenia zgody na uczestniczenie w posiedzeniach za pomocą połączenia internetowego.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania - tryb obiegowy, zarządzanego przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego. Tak podjęte uchwały są ważne, w sytuacji gdy wszystkim członkom Rady przesłano listem poleconym, wraz z zawiadomieniem o trybie pisemnym głosowania, projekty uchwał, a odbiór zawiadomień został potwierdzony. Za datę podjęcia uchwały w tym trybie uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Oddając głos w tym głosowaniu na uchwale zaznacza się czy głosujący głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Uchwały podjęte w trybie obiegowym nie mogą dotyczyć wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej jak też i zawieszenia tych osób w czynnościach, a także spraw wprowadzanych wówczas do porządku obrad.
9. Projekty uchwał podjętych w trybie, o którym mowa w ust. 7 oraz w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu są przysyłane członkom Rady Nadzorczej przesyłką poleconą wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. W sytuacji podejmowania uchwał w trybie obiegowym Przewodniczący zaznacza w zaproszeniu, że głosować można w ciągu 7 dni od dnia odbioru zawiadomienia o posiedzeniu.

10. *Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 7 i 8 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej jak i zawieszenia ww. osób w czynnościach, a także spraw wprowadzonych wówczas do porządku obrad.*
11. *W sytuacjach wskazanych w ust. 7 przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia jest miejsce, w którym sporządzono protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Sporządzenie protokołu z posiedzeń jak też i głosowania w trybie obiegowym następuje w obecności co najmniej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy albo Sekretarza.*

Podjęcie uchwał

§ 9

1. *Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady albo, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, może termin ten skrócić.*
2. *W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, głos Zastępcy Przewodniczącego.*
3. *Do czasu zamknięcia posiedzenia każdy członek Rady może zażądać zaprotokobowania jego głosu odrębnego co do podjętych uchwał.*

Sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzenia

§ 10

1. *Sekretarz Rady, a w sytuacji jego nieobecności, osoba wskazana przez Przewodniczącego albo osoba przewodnicząca obradom, sporządza protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, które zawierają w szczególności:*
 - 1) *kolejny numer posiedzenia;*
 - 2) *datę i miejsce posiedzenia;*
 - 3) *listę obecnych osób;*
 - 4) *porządek obrad;*
 - 5) *streszczenie dyskusji;*
 - 6) *treść podjętych uchwał;*
 - 7) *wynik głosowania oraz liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", które zostały oddane w głosowaniu przy podejmowaniu poszczególnych uchwał, a w sytuacji głosowania w trybie jawnym - ze wskazaniem sposobu oddawania głosu przez każdego członka Rady;*
 - 8) *zastrzeżenia i zdania odrębne, o ile zostały zgłoszone;*
 - 9) *istotne wnioski z posiedzenia;*
 - 10) *termin i miejsce kolejnego posiedzenia Rady (o ile ustalono).*
2. *Członkowie Rady mogą składać wnioski i oświadczenia do protokołu ustnie lub w formie pisemnej.*
3. *Sekretarz lub inna osoba protokolująca posiedzenia, o której mowa w ust. 1 spisuje protokół pod kierunkiem Przewodniczącego lub innej osoby, która przewodniczy obradom. Wnioski i oświadczenia składane do protokołu cytowane się dokładnie.*
4. *Plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne dokumenty przedkładane i rozpatrywane na posiedzeniu Rady stanowią załączniki do protokołu.*

5. *Protokół z posiedzenia Rady przyjmowany jest na następnym posiedzeniu poprzez podpisanie go przez członków Rady, którzy byli obecni na tym posiedzeniu. Pozostali członkowie Rady przyjmują go do wiadomości.*
6. *W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do poszczególnych zapisów protokołu, osoba je zgłaszająca podpisuje protokół ze wskazaniem zapisu, co do którego zgłasza zastrzeżenia.*
7. *Oryginały protokołów wraz z załącznikami składane są przez Sekretarza Rady Przewodniczącemu i przechowywane w aktach Rady znajdujących się w wyznaczonym przez Zarząd miejscu w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi, umożliwiającym wgląd do dokumentów członkom Rady w godzinach pracy pracowników Spółki. W ww. miejscu przechowywane są również wszystkie dokumenty związane z posiedzeniami Rady, w tym również, w odpowiedni sposób zabezpieczone, dokumenty o charakterze poufnym, które nie są ogólnie dostępne.*
8. *Kopie protokołów przekazywane są członkom Rady na ich wniosek zgłoszony w trakcie obrad.*
9. *Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter poufny. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga każdorazowo pisemnego wniosku osoby zainteresowanej i stosownej uchwały Rady.*

Postanowienia końcowe

§ 11

1. *Zarząd Spółki zapewnia warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Radę.*
2. *W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.*
3. *Każdorazowa zmiana postanowień Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
4. *Regulamin Rady jest dostępny do wglądu w Spółce w miejscu, o którym mowa w § 10 ust. 7 oraz na stronie internetowej Spółki.*