

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie**



---

**– PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

---

**– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

**UCHWAŁA Nr 1/01/2009**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez  
Walne Zgromadzenie**

**§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 2/01/2009

### w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

#### § 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 3/01/2009

### w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### § 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 grudnia 2008 roku, numer 252/2008, poz. 16416.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 4/01/2009

### w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1 [Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o odpowiednio stosowane postanowienia art. 391 ust. 3 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać następujących zmian w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjętego mocą 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, Repertorium A nr 3900/2008):

1) w **§ 5 ust. 5** Regulaminu Rady Nadzorczej, **punkt 1)** otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„1) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,”*

2) w **§ 5 ust. 5** Regulaminu Rady Nadzorczej, **punkt 12)** otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„12) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,”*

3) w **§ 5 ust. 5** Regulaminu Rady Nadzorczej, na końcu dodaje się nowy punkt oznaczony jako punkt **„15)”,** w następującym brzmieniu:

*„15) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.”*

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do opracowania, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych na mocy niniejszej uchwały, tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
3. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, poza zmienionymi na podstawie niniejszej uchwały, pozostają bez zmian.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, wprowadzanych na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, przewidujących rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w zakresie odpowiadającym zmianom wprowadzanym do treści Regulaminu Rady Nadzorczej.

## **UCHWAŁA Nr 5/01/2009**

### **w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008**

## **§ 1 [Wybór biegłego rewidenta]**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), postanawia niniejszym dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 i postanawia powierzyć jego zbadanie „Kancelarii Rachunkowości” **Barbara Kumor** w Łodzi (adres: 92-314 Łódź, ul. Węgierska 5/19), wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071.

## **§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do zawarcia z „Kancelarią Rachunkowości” **Barbara Kumor**, stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

## **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 6/01/2009**

### **w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości**

## **§ 1 [Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości]**

1. Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb Kuźnica Marianowa I, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu z dostępem do drogi publicznej, o powierzchni 0,3520 ha, oznaczonej jako działka nr 36/22, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr CZ1C/00125575/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości, w szczególności przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 12 grudnia 2008 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Częstochowie, Arkadiusza Szkurląta (Rep. A nr 9167/2008).

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 7/01/2009 w sprawie zamiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

#### § 1 [Zmiany Statutu]

1. W **§ 11 ust. 9** Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowe odnośniki (tiret) w następującym brzmieniu:  
*„- 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 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.”.*
2. W **§ 12** Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowy ustęp oznaczony jako **ust. 11** w następującym brzmieniu:  
*„11. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”.*

#### § 2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

#### § 3 [Postanowienia końcowe]

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### – UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

---

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, mając za cel sukcesywne wdrażanie w Spółce, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” (przyjętym na mocy uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku) odnosząc się do zasady zapisanej w punkcie 3.15 wskazanego dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 27 stycznia 2009 r., na godz. 15:00 (ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 grudnia 2008 roku, numer 252/2008, poz. 16416), innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku walnego zgromadzenia.

#### Uzasadnienie do projektu uchwały oznaczonej jako uchwała nr 4/01/2009:

Przedmiotem projektowanej uchwały nr 4/01/2009 są zmiany w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiany wprowadzane na mocy projektowanej uchwały nr 4/01/2009 powiązane są z wprowadzanymi do treści Statutu Spółki (na mocy projektowanej, odrębnej uchwały nr 7/01/2009) zapisami rozszerzającymi kompetencje Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiany wprowadzane na mocy § 1 ust. 1 pkt 1) projektowanej uchwały nr 4/01/2009 dokonują doprecyzowania oraz poprawiają dotychczasowe postanowienia § 5 ust. 5 pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki. Zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego *dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki* (tu: Walne Zgromadzenie „Milkpol” SA), *chyba że statut (...) lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej*. Dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki nie zawierały stosownych postanowień w tym zakresie. Jak wspomniano, projektowana, odrębna uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki, wprowadza właściwe zapisy w tym zakresie do treści Statutu (upoważnienie dla Rady Nadzorczej, a jej konsekwencją jest zmiana odpowiednich zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadzanych na mocy § 1 ust. 1 pkt 1) przedmiotowej uchwały nr 4/01/2009.

Zmiany wprowadzane na mocy § 1 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) projektowanej uchwały nr 4/01/2009 rozszerzają kompetencje Rady Nadzorczej, odpowiednio: do udzielania Zarządowi Spółki zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz do wyrażania zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

#### Uzasadnienie do projektu uchwały oznaczonej jako uchwała nr 5/01/2009:

Przedmiotem projektowanej uchwały nr 5/01/2009 jest wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. Zarząd Spółki, w projekcie przedmiotowej uchwały rekomenduje powierzenie zbadania sprawozdania finansowego Spółki „Kancelarii Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi (adres: 92-314 Łódź, ul. Węgierska 5/19), wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 1071.

Barbara Kumor, działająca w ramach „Kancelarii Rachunkowości” Barbara Kumor, jest biegłym rewidentem znającym specyfikę i obszar działania Spółki; badała sprawozdania finansowe „Milkpol” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed jej przekształceniem w spółkę akcyjną, za lata obrotowe od 2001 do 2007, jak również wyznaczona została przez właściwy sąd rejestrowy do zbadania i badała plan przekształcenia „Milkpol” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz badała sprawozdanie spółki przekształcanej, „Milkpol” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za pierwsze 4 miesiące 2008 roku.

Zarząd Spółki pragnie zaznaczyć, iż w związku z powszechną praktyką nie korzystania z usług tego samego podmiotu (biegłego rewidenta) badającego sprawozdanie finansowe w dłuższym okresie czasu oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia w przyszłości niezależności opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki, Zarząd Spółki zamierza, poczynwszy od sprawozdania finansowego za rok bieżący (2009), rekomendować zmianę biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdanie finansowe „Milkpol” Spółki Akcyjnej.

#### Uzasadnienie do projektu uchwały oznaczonej jako uchwała nr 6/01/2009:

Przedmiotem projektowanej uchwały nr 6/01/2009 jest wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości (działki gruntu) położonej w Częstochowie.

W treści Statutu Spółki (w aktualnie obowiązującym brzmieniu, przed wprowadzeniem zmian przewidzianych w projekcie uchwały nr 7/01/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki) brak jest zapisów przewidujących inne, niż wskazane w art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, zasady wyrażania zgody

na nabycie nieruchomości. Dlatego też, do czasu wprowadzenia do treści Statutu Spółki i rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian związanych z przekazaniem do kompetencji Rady Nadzorczej udzielanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, kompetencje w tym zakresie leżą po stronie Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie przez Spółkę decyzji o nabyciu przedmiotowej nieruchomości związane jest z faktem, iż nabycie zostanie dokonane od osoby fizycznej (osoby prowadzącej działalność gospodarczą, kontrahenta Spółki), a część ceny sprzedaży w kwocie 200.000 zł brutto jest potrącana przez Spółkę z jej wymagalnymi wierzytelnościami wobec wskazanej osoby fizycznej, a tym samym Spółka, poprzez zawarcie transakcji i nabycie nieruchomości, odzyskuje od kontrahenta należności przeterminowane. Niezależnie od tego faktu, w związku ze stosunkowo dobrym położeniem przedmiotowej nieruchomości na terenie stanowiącym potencjalny obszar ekspansji handlowej Spółki, a także atrakcyjnymi właściwościami rynkowymi tej nieruchomości (media dostępne na działce, dojazd do działki, itp.), Zarząd Spółki rozważy możliwość umiejscowienia na działce oddziału (magazyn, hurtownia) Spółki, który zajmie się dystrybucją produktów „Milkpol” SA.

#### Uzasadnienie do projektu uchwały oznaczonej jako uchwała nr 7/01/2009:

Przedmiotem projektowanej uchwały nr 7/01/2009 są zmiany w treści Statutu Spółki, rozszerzające kompetencje Rady Nadzorczej Spółki, odpowiednio: (i) do wyboru biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki (przeniesienie tej prerogatywy z kompetencji Walnego Zgromadzenia, wynikającej obecnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, do kompetencji Rady Nadzorczej), (ii) do udzielania Zarządowi Spółki zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego (przeniesienie tej prerogatywy z kompetencji Walnego Zgromadzenia, wynikającej wcześniej z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej) oraz (iii) do wyrażania zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

Rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie (przeniesienie wymienionych prerogatyw z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej) pozwoli w sposób elastyczny i stosunkowo szybko podejmować w Spółce decyzje we wskazanych obszarach działania Spółki. Pozwoli to w sposób skuteczny i szybki podejmować w Spółce decyzje w określonych obszarach.