

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **2 czerwca 2010 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____
przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie zwołanym na dzień 2 czerwca 2010 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji „Milkpol” SA w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): _____

Adres siedziby: _____

Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Adres e-mail: _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień **2 czerwca 2010 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydany w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie zwołanym na dzień 2 czerwca 2010 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji „Milkpol” SA w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (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 7 maja 2010 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 4/2010 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 14/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2009 ROK

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku).**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 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 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5.632.129,31 zł** (pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazującego zysk netto w wysokości **1.177.681,30 zł** (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy);
- **zestawienia zmian w kapitale własnym** za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **965.611,30 zł** (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych trzydzieści groszy);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok 2009, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.105,18 zł** (czternaście tysięcy sto pięć złotych osiemnaście groszy);
- **dotychczasowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI WYPRACOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku

§ 1 [Podział zysku Spółki] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), postanawia przeznaczyć zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), w łącznej kwocie 1.177.681,30 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy), w sposób następujący:

- 1) kwotę w łącznej wysokości **530.175,00 zł** (pięćset trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości **647.506,30 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześć złotych trzydzieści 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 1.060.350 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) 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 **21 czerwca 2010 roku**;
- 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **8 lipca 2010 roku**.

§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WIESŁAWOWI NIEDZIAŁKOWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Wiesławowi Niedziałkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JERZEMU ŚWIERCZYŃSKIEMU, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ VICE-PREZESA ZARZĄDU, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jerzemu Świerczyńskiemu, Vice-Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA GRAŻYNI ŚWIERCZYŃSKIEJ, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 (za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ALEKSANDRZE ŚWIERCZYŃSKIEJ, CZŁONKINI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PIOTROWI WŁODARCZYKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KONRADOWI NIEDZIAŁKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ SEKRETAZA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MIROŚLAWOWI NOWAKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA STANISŁAWOWI STRZEBIECKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 – udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MILKPOL” SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki] Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 12 ust. 8 tiret czwarte Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 11 Statutu Spółki, na końcu wskazanego paragrafu Statutu, kolejnych, nowych ustępów oznaczonych jako **ust.ust. 10-13**, o treści w następującym brzmieniu:

„10. 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.

11. 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 wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

12. W przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.

13. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza