



**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Czarnocinie, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2010 roku (protokół Walnego Zgromadzenia sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2623/10)**

**Uchwała Nr 1/06/2010**

**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, 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 1/06/2010 została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie, to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

**Uchwała Nr 2/06/2010**

**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 : Izabeli Niedziątek - Bujak, jako przewodniczącej komisji skrutacyjnej oraz Waldemar Koperski, jako członek tej komisji.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała Nr 2/06/2010 została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie, to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 3/06/2010

### 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 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 EBİ Nr 14/2010 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*.

#### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała Nr 3/06/2010 została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie, to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 4/06/2010

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2009 rok

#### § 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), 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 „Milkpol” Spółki Akcyjnej 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.

*Uchwała Nr 4/06/2010 została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie, to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 5/06/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej 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 01.01.2009r. 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) ;
- **dodatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała Nr 5/06/2010 została podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie, to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 6/06/2010

w sprawie podziału zysku „Milkpol” Spółki Akcyjnej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2009

§ 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 - w sposób następujący :

- 1) kwotę w łącznej wysokości **530 175 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 (dwudziestego pierwszego) czerwca 2010 roku ;
  - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 8 (ósmego) lipca 2010 roku.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała Nr 6/06/2010 została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie, to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

#### **Uchwała Nr 7/06/2010**

**w sprawie udzielenia Wiesławowi Niedziałkowi, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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 „Milkpol” Spółki Akcyjnej 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.

*Uchwała Nr 7/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 ksh - jednomyślnie to jest ściśle 744 889 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 70,25 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

#### **Uchwała Nr 8/06/2010**

**w sprawie udzielenia Jerzemu Świerczyńskiemu, członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 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 „Milkpol” Spółki Akcyjnej 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.

*Uchwała Nr 8/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 ksh - jednomyślnie to jest ściśle 568 190 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 53,59 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

#### **Uchwała Nr 9/06/2010**

**w sprawie udzielenia Grażynie Świerczyńskiej, Członkowi Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku**

##### **§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 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 „Milkpol” Spółki Akcyjnej 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.

*Uchwała Nr 9/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

#### **Uchwała Nr 10/06/2010**

**w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 - udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, członkini Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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.

*Uchwała Nr 10/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 ksh - jednomyślnie to jest ściśle 1 043 159 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 98,38 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

#### **Uchwała Nr 11/06/2010**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Włodarczykowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 - udziela **Piotrowi Włodarczykowi**, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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.

*Uchwała Nr 11/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 ksh - jednomyślnie to jest ściśle 1 049 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 12/06/2010

w sprawie udzielenia Konradowi Niedziałkowi, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 - udziela **Konradowi Niedziałkowi**, członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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 dnia 31 grudnia 2009 roku.

### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała Nr 12/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 ksh - jednomyślnie to jest ściśle 1 001 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 94,48 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 13/06/2010

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

### § 1. [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 - udziela **Mirosławowi Nowakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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.

*Uchwała Nr 13/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 ksh - jednomyślnie to jest ściśle 1 020 539 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 96,24% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 14/06/2010

### w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej 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 „Milkpol” Spółki Akcyjnej, 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.

*Uchwała Nr 14/06/2010 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 ksh - jednomyślnie to jest ściśle 1 020 539 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 96,24% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*

## Uchwała Nr 15/06/2010

### 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 odbywał 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.*

*Uchwała Nr 15/06/2010 została podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie, to jest ściśle 1 051 789 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 99,19% kapitału zakładowego (przy 0 głosów nieważnych oraz 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się)*