



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie
17 czerwca 2016 roku**

- PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA -

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

**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 (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.

UCHWAŁA Nr

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: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 20 maja 2016 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 2/2016 *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 11/2016 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*,

tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 (za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej

zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Spółki za rok 2015 (za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 (za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 (za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku)**, zaopiniowane przez „Kancelarię Rachunkowości” Barbara Kumor w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 4009, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.358.552,45 zł** (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy);
- **rachunek zysków i strat** za rok 2015, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie **225.513,63 zł** (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzysta sześćdziesiąt trzy grosze);
- **zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok 2015, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **225.513,63 zł** (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzysta sześćdziesiąt trzy grosze);
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2015, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.207,58 zł** (dziesięć tysięcy dwieście siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2015 (za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku) – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w łącznej wysokości wynoszącej **225.513,63 zł** (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzysta sześćdziesiąt trzy grosze) – **ze środków z kapitału zapasowego Spółki.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 (za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Magdalenie Gałwie**, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 (za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrze Świerczyńskiej**, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Katarzynie Fortak-Karasińskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Sławomirowi Karasińskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Mirosławowi Nowakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w tym pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 w § 10 Statutu Spółki zmiany postanowień ustępu oznaczonego jako ust. 5, który otrzymują nową, następującą treść:

„5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- 1) każdy członek Zarządu - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań do kwoty 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych włącznie;*
- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych.”.*

§ 2 [Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki]

W związku ze zmianami dokonanyymi 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 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki]

W związku z upływem w dniu 30 kwietnia 2016 roku kadencji, a w dniu 17 czerwca 2016 roku mandatów członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) w osobach: Igor Gałwa – pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Mirosław Nowak – pełniący dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Stanisław Strzebiecki – pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, Katarzyna Fortak-Karasińska – pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Sławomir Karasiński – pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki na **5 (pięć) osób**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

W związku z:

- upływem w dniu 30 kwietnia 2016 roku kadencji, a w dniu 17 czerwca 2016 roku mandatów, wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”),
- postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 6 i § 12 ust. 8 tiret piąte Statutu Spółki – postanawia niniejszym powołać, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie **Pani/Pana** _____.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt powyższej uchwały dotyczy głosowania nad każdym, kolejnym kandydatem na członka Rady Nadzorczej Spółki]

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

TEKST JEDNOLITY STATUTU

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

[PROJEKT]

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

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 wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - 1) każdy członek Zarządu - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań do kwoty 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych włącznie;

- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie - przy zaciąganiu przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) złotych.
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 protokołowane 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 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 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, 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.

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 odbywało 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, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania 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 zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6.

§ 12¹

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.