

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego czwartego — (27.06.2024), w siedzibie Biura Handlowego Spółki, w budynku w Łodzi przy ulicy Puszkina 80, przede mną, **Zbigniewem Jackiem Lipke, notariuszem w Łodzi**, prowadzącym kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 55, odbyło się **zwyczajne walne zgromadzenie „MILKPOL” Spółki Akcyjnej**, z siedzibą w Czarnocinie (97-318), ul. Główna 162, regon 004703448, NIP 771-01-06-183, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000304913**, z którego to zgromadzenia sporządziłem niniejszy

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11⁰⁰ zwołane zostało zwyczajne walne zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki.

Zgromadzenie to o godz. 11¹⁴ otworzył Igor Galwa, przewodniczący rady nadzorczej Spółki.

W głosowaniu jawnym - jednomyślnie, to jest ściśle 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca

Uchwała Nr 1/06/2024

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 Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Aleksandry Świerczyńskiej - Kowalczyk.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że:

a/ to zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, za pomocą ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2024 r., a ogłoszenie to przekazane zostało w drodze raportu ESPI Nr 1/2024 i raportu bieżącego EBI Nr 12/2024,

b/ zgodnie z listą obecności, załączoną do tego protokołu, na zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 5 283 270 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt) akcji, dających prawo do 5 283 270 głosów, na ogólną liczbę 12 707 159 akcji Spółki, czyli reprezentowany jest 41,58 % kapitału zakładowego Spółki,

c/ wobec tego to zwyczajne walne zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych zaproponowanym porządkiem obrad.

W głosowaniach jawnych, w których oddano po 5 283 270 głosów - jednomyślnie, to jest ściśle po 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: _____

Uchwała Nr 2/06/2024

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 3/06/2024

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: Roberta Świątka, jako przewodniczącego i Renaty Karwas, jako sekretarza. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 4/06/2024

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 1 czerwca 2024 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 1/2024 Zwolnienie 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 12/2024 Zwolnienie 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 Spółki. _____
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny : sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok. _____
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. _____
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. _____
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji. _____
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję. _____
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 5/06/2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2023 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Zwyczajne 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 2023 [za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023** [za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku]. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 6/06/2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2023 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zwyczajne 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 2023 [za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023** [za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku], zbadane przez „Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS” Sp. z o.o. w Łodzi, wpisane na „Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego” pod numerem 64, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ; _____
- **bilans sporządzony** na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **7.672.713,14 zł** [siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych czternaście groszy]; _____
- **rachunek zysków i strat za rok 2023**, obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący **stratę netto w kwocie 1.499.018,88 zł** [jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy]; _____
- zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym za rok 2023, obejmujące okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 1.499.018,88 zł** [jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy]; _____
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2023, obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący **zmniejszenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 20.229,30 zł** [dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści groszy]; _____
- dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 7/06/2024

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]

Zwyczajne 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 2023 [za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.] - **niniejszym postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w łącznej wysokości wynoszącej 1.499.018,88 zł [jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy] - **z zysków Spółki przyszłych okresów.** _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 2 603 307 ważnie oddanych głosów, stanowiących 20,49 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 603 307 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 8/06/2024

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej - Kowalczyk, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2023 (za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Aleksandrze Świerczyńskiej - Kowalczyk, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 2 679 963 ważnie oddanych głosów, stanowiących 21,09 % kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 679 963 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 9/06/2024

w sprawie udzielenia Magdalenie Galwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2023 [za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku], zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania - udziela Magdalenie Galwie, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniach jawnych, w których oddano po 5 283 270 głosów - jednomyślnie, to jest ściśle po 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 10/06/2024

w sprawie udzielenia Igorowi Galwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2023 - udziela Igorowi Galwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 11/06/2024

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2023 - udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 12/06/2024

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2023 - udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 13/06/2024

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2023 - udziela Stanisławowi Strzebieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 14/06/2024

w sprawie udzielenia Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2023 - udziela Monice Ostruszka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniach jawnych, w których oddano po 5 283 270 głosów - jednogłośnie, to jest ściśle po 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: _____

Uchwała Nr 15/06/2024

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1 [Dalsze istnienie Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki **postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.** _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 16/06/2024

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu]

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2024 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, zwanej dalej: „Spółką” w osobach: Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji na 2 (dwie) osoby. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniach tajnych, w których oddano po 5 283 270 głosów - jednomyślnie, to jest ściśle po 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 41,58% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: _____

Uchwała Nr 17/06/2024

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członków Zarządu]

W związku z: _____

(i) upływem w dniu 27 czerwca 2024 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, zwanej dalej: „Spółką”, w osobach: Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, _____

(ii) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki, _____

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych - postanawia niniejszym powołać Panią Aleksandrę Świerczyńską - Kowalczyk - do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 18/06/2024

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członków Zarządu]

W związku z: _____

(i) upływem w dniu 27 czerwca 2024 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, zwanej dalej: „Spółką”, w osobach: Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk - pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa - pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, _____

(ii) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki, _____

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych - postanawia niniejszym powołać Panią Magdalenę Gałwy do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. _____

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca o godz. 11³⁵ zamknęła obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. _____

Do protokołu tego załączona została lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. _____

Notariusz pouczył stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany, a tożsamość przewodniczącej walnego zgromadzenia, Aleksandry Julii Świerczyńskiej - Kowalczyk, zamieszkałej według jej oświadczenia w Łodzi - stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego oznaczonego (...). _____

Na oryginale aktu podpisy wymienionej przewodniczącej i notariusza. -----