



## Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 25 czerwca 2021 roku

---

### I. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO 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 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

---

## II. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

---

### UCHWAŁA Nr .../06/2021

#### w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....

##### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2021

#### w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

##### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2021

#### 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczącej/ego Komisji Skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz/a Komisji Skrutacyjnej.

##### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2021

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

##### § 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 28 maja 2021 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 1/2021 *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 10/2021 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA*, tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .../06/2021**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 [za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020** [za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku].

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .../06/2021

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 [za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 [za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku]**, zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o. w Łodzi, wpisaną na „Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego” pod numerem 4009, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.690.456,92 zł** [sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze];
- **rachunek zysków i strat za rok 2020**, obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie **61.633,32 zł** [sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze];
- **zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym** za rok 2020, obejmujące okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę kwocie **61.633,32 zł** [sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze];
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2020, obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę **44.082,09 zł** [czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote dziewięć groszy];
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .../06/2021

### w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 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 2020 [za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku] – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w łącznej wysokości wynoszącej **61.633,32 zł** [sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze] – **ze środków z kapitału zapasowego Spółki.**

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../06/2021**

**w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 [za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../06/2021**

**w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 [za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../06/2021**

**w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 .../06/2021

### w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela **Katarzynie Fortak-Karasińskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 .../06/2021

### w sprawie udzielenia Jarosławowi Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela **Jarosławowi Śmietaniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .../06/2020

### w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela **Sławomirowi Karasińskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .../06/2021

### w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela **Zofii Strzebieckiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2021 w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji

#### § 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 25 czerwca 2021 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – 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 ... (.....) osoby**.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2021 w sprawie powołania członka Zarządu Spółki nowej kadencji

#### § 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki nowej kadencji]

W związku z: (i) upływem w dniu 25 czerwca 2021 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – 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 25 czerwca 2021 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** do składu Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2021 w sprawie powołania członka Zarządu Spółki nowej kadencji

#### § 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki nowej kadencji]

W związku z: (i) upływem w dniu 25 czerwca 2021 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, (i) postanowieniami odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2021 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 Gałwę** do składu Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../06/2021**  
**w sprawie powołania członka Zarządu Spółki nowej kadencji**

**§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki nowej kadencji]**

W związku z: (i) upływem w dniu 25 czerwca 2021 roku kadencji oraz mandatów członków dwuosobowego Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”] w osobach: Aleksandra Świerczyńska – 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 25 czerwca 2021 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/Pana** ..... do składu Zarządu Spółki nowej kadencji i powierzyć jej/jemu pełnienie funkcji ..... Zarządu Spółki.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.