



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie**  
**30 czerwca 2022 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 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA Nr .../06/2022**

**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 .../06/2022**

**w sprawie uchylenia 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 .../06/2022**

**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 .../06/2022**

**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 3 czerwca 2022 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 5/2022 *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 9/2022 *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 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok.
  - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
  - 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
  - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .../06/2022**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021** [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku].

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2022

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2021 [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku]**, zbadane przez „Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS” Sp. z o.o. w Łodzi, wpisaną na „Listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego” pod numerem 64, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.684.971,20 zł** [sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy];
- **rachunek zysków i strat za rok 2021**, obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie **1.191.711,83 zł** [jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze];
- **zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym** za rok 2021, obejmujące okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę **1.191.711,83 zł** [jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze];
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2021, obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę **10.777,06 zł** [dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych sześć groszy];
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .../06/2022

#### w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 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 2021 [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku] – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w łącznej wysokości wynoszącej **1.191.711,83 zł** [jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze] – **ze środków z kapitału zapasowego Spółki.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../06/2022**

### **w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1 [Zatwierdzenie kooptacji]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie § 11 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Moniki Ostruszki.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../06/2022**

### **w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../06/2022**

### **w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 [za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .../06/2022

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 .../06/2022

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 – udziela **Katarzynie Fortak-Karasińskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 .../06/2022

w sprawie udzielenia Jarosławowi Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 – udziela **Jarosławowi Śmietaniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr .../06/2022

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

##### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr .../06/2022

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

##### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr .../06/2022

w sprawie udzielenia Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 – udziela **Monice Ostruszka**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

##### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr ...../06/2022

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

##### § 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z upływem w dniu 19 czerwca 2022 roku kadencji 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, Katarzyna Fortak-Karasińska – pełniąca dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Sławomir Karasiński – pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zofia Strzebiecka – pełniąca dotychczas funkcję Członka

Rady Nadzorczej Spółki oraz Monika Ostruszka – pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ...../06/2022**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

## **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]**

W związku z upływem w dniu 19 czerwca 2022 roku kadencji wszystkich członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej – „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: „Spółką”) oraz postanowieniami odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2022 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. 6i § 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 .....  
[imię i nazwisko]

## **§ 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]*