



OGŁOSZENIE
O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE
„MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 R.

Zarząd „Milkpol” S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 3 czerwca 2026 r., następujących punktów:

- 12a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki,
- 12b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
- 12c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
- 12d) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki/

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 - 12a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki,
 - 12b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,
 - 12c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
 - 12d) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk – Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa – Wiceprezes Zarządu