



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie
30 czerwca 2026 roku**

I. UZUPEŁNIONY PROJEKT PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- 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 uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

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 .../06/2026

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 .../06/2026

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 Przewodniczącą/ego Komisji Skrutacyjnej,

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

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 2026 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 1/2026 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” S.A.*,

– 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 S.A. – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2026 Zwołanie *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” S.A.*, tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący 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,
- 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 .../06/2026

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 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 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2025** [za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku].

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025 [za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.] i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 31.12.2025 r.**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.378.652,18 zł** [sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy];
- **rachunek zysków i strat za rok 2025**, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie **2.151.750,14 zł** [dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych czternaście groszy];
- **zestawienie zmian w kapitale [funduszu] własnym** za rok 2025, obejmujące okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę **2.638.303,10 zł** [dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzy złote dziesięć groszy];
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę **144.828,32 zł** [sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści dwa grosze];
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 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 2025 [za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.] – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w łącznej wysokości wynoszącej **2.151.750,14 zł** [dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych czternaście groszy] – **z zysków Spółki przyszłych okresów.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej-Kowalczyk, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.], 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 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 [za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.], 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 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela **Igorowi Gałwie**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela **Katarzynie Fortak-Karasińskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela **Sławomirowi Karasińskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie udzielenia Stanisławowi Strzebieckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela **Stanisławowi Strzebieckiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie udzielenia Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela **Monice Ostruszka**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../06/2026

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/06/2026

w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać Panią _____ [imię i nazwisko] ze składu Zarządu Spółki oraz z funkcji _____ [Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt powyższej uchwały dotyczy głosowania nad każdym, kolejnym członkiem Zarządu Spółki, którego odwołanie zostanie zgłoszone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

UCHWAŁA Nr/06/2026

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], mając na uwadze postanowienia § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na _____ [słownie: _____] osobę/osoby.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/06/2026

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Panią/Pana _____ [imię i nazwisko] do składu Zarządu Spółki na trzyletnią kadencję, powierzając jej/mu funkcję _____ [Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu / Członka Zarządu].

§ 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 Zarządu Spółki]

UCHWAŁA Nr/06/2026

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], działając na podstawie § 11 ust. 6 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać Panią/Pana _____ [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt powyższej uchwały dotyczy głosowania nad każdym, kolejnym członkiem Rady Nadzorczej Spółki, którego odwołanie zostanie zgłoszone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

UCHWAŁA Nr .../06/2026

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

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

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, 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/06/2026

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2026 roku [tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej] mandatów członków Rady Nadzorczej „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: „Spółką”], wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Panią/Pana _____ [imię i nazwisko] do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 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]