

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego ----- (29.06.2020), 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 14⁰⁰ zwołane zostało zwyczajne walne zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki, z porządkiem obrad przewidującym : -----

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 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Zgromadzenie to o godz. 14¹⁵ otworzył Igor Gałwa, przewodniczący rady nadzorczej Spółki. ----

Na przewodniczącą zgromadzenia w głosowaniu jawnym - jednomyślnie wybrana została Aleksandra Świerczyńska, prezes zarządu Spółki, która stwierdziła, że : -----

a/ to zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, za pomocą ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2020 r., a ogłoszenie to przekazane zostało w drodze raportu ESPI Nr 1/2020 i raportu bieżącego EBI Nr 10/2020, -----

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 11 853 500 akcji Spółki, czyli reprezentowany jest 44,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----

c/ wobec tego to zwyczajne walne zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach przewidzianych powyższym porządkiem obrad. -----

W głosowaniach jawnych - jednomyślnie, to jest ściśle 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 44,57 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały : -----

Uchwała Nr 1/06/2020

w sprawie uchylecia 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 2/06/2020

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 : Joanny Gabryelczyk, jako przewodniczącej i Renaty Karwas, jako sekretarza. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 3/06/2020

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 3 czerwca 2020 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 1/2020 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 10/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA, -----

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 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 4/06/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Milkpol” Spółki Akcyjnej
za 2019 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

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 2019 (za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady

Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019 (za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 5/06/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Milkpol” Spółki Akcyjnej za 2019 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 2019 (za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 (za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku), zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o. w Łodzi, wpisanej na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem 4009, obejmujące : _____

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego ; _____

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.163.516,40 zł [siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset szesnaście złotych czterdzieści groszy]; _____

- rachunek zysków i strat za rok 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 405.676,84 zł [czterysta pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze]; _____

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2019, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 405.676,84 zł [czterysta pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze]; _____

- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 33.380,75 zł [trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy]; _____

- dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwała Nr 6/06/2020

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok

§ 1 [Pokrycie straty netto Spółki]

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 2019 [za okres

od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku] - niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w łącznej wysokości wynoszącej 405.676,84 zł [czterysta pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze] - ze środków z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 21,96% kapitału zakładowego - jednogłośnie, czyli 2 603 307 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca -----

Uchwała Nr 7/06/2020

w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2019 (za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 22,61 % 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 8/06/2020

w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2019 (za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniach tajnych, w których oddano po 5 283 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 44,57 % kapitału zakładowego - jednomyślnie, to jest ściśle 5 283 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały : -----

Uchwała Nr 9/06/2020

w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2018 - udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 10/06/2020

w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2018 - udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji członka i Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 11/06/2020

w sprawie udzielenia Jarosław Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2019 - udziela Jarosławowi Śmietaniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 12/06/2020

w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

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 2019 - udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

Uchwała Nr 13/06/2020

w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2019 - udziela Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca o godz. 14³⁰ zamknęła obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki. -----

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