

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej
MILIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
Nr KRS 0000623391,
które odbyło się w dniu 7 maja 2020 r. w siedzibie spółki w Siemianowicach
Śląskich

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołał jej Przewodniczący – pan Michał Sowa, który następnie stwierdził, iż Rada Nadzorcza zgromadziła się w pełnym składzie. Funkcję protokolanta powierzono pani Karolinie Pirożek.

W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu – Pan Eugeniusz Sowa.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
5. Dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2019
6. Ocena wniosku Zarządu co do proponowanego podziału zysku.
7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Michał Sowa stwierdził, że choć posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania, to z uwagi na obecność wszystkich członków i ich zgodę na odbycie posiedzenia jest ono ważne i w jego trakcie mogą zostać podjęte uchwały.

Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pan Eugeniusz Sowa – Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej wyniki finansowe Spółki w 2019 r. oraz pokrótce omówił plany na rok 2020.

Pierwotne założenia Zarządu spółki do planu na 2019 r. to m.in. wzrost sprzedaży na co najmniej 66 mln zł, jednak z uwagi na stan pandemii COVID-19 nastąpiło spowolnienie gospodarcze, którego wpływu na funkcjonowanie spółki nie da się w tej chwili przewidzieć. Obecnie zakontraktowane kwoty na rok 2020 przekraczają 40 mln zł.

Ponadto, pan Eugeniusz Sowa poinformował zgromadzonych, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących formy akcji spółki, czyli tzw. ich dematerializacją oraz spółka zobowiązana jest do zawarcia umowy z biurem maklerskim, które poprowadzi rejestr akcjonariuszy spółki, na którym rejestrowane będą dane akcjonariuszy, przypadające im akcje oraz dane ich dotyczące. Zarząd rekomenduje by był to Dom Maklerski BDM S.A. w Warszawie, z którym spółka już miała kontakty gospodarcze. Stawka podstawowa za prowadzenie takiego rachunku to 1900 zł netto/za rok.

Następnie, po dyskusji co do treści przedłożonych przez Zarząd Spółki sprawozdań, także proponowanej treści sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej tych sprawozdań oraz propozycji co do podziału zysku za rok 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki MILIMEX Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia z oceny przez Radę Nadzorczą
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 2019**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. a) Statutu spółki MILIMEX Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, bez zastrzeżeń.

§ 2

Przyjąć bez zastrzeżeń propozycję Zarządu co do podziału zysku netto Spółki w 2019 r. w kwocie 2 352 083,00zł w ten sposób, by całość zysku przekazać na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów przeciw.

Następnie, w wyniku krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zgodnie oświadczyli, że nie zgłaszają zastrzeżeń co do propozycji zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki przez Dom Maklerski BDM S.A.

Nikt z obecnych nie zgłosił dodatkowych wniosków w związku z czym przewodniczący zamknął posiedzenie.

1. Helena Sowa *Helena Sowa*

2. Michał Sowa *MSowa*

3. Karolina Pirożek *K. Pirożek*

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki MILIMEX Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia z oceny przez Radę Nadzorczą
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 2019**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. a) Statutu spółki MILIMEX Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, bez zastrzeżeń.

§ 2

Przyjąć bez zastrzeżeń propozycję Zarządu co do podziału zysku netto Spółki w 2019 r. w kwocie 2 352 083,00 zł w ten sposób, by całość zysku przekazać na kapitał zapasowy spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1. Helena Sowa *Helena Sowa*

2. Michał Sowa *M. Sowa*

3. Karolina Pirożek *K. Pirożek*

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu Rady Nadzorczej

MILIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Nr KRS 0000623391

**które odbyło się w dniu 7 maja 2020 r. w siedzibie spółki w Siemianowicach
Śląskich**

1. Helena Sowa *Helena Sowa*

2. Michał Sowa *M. Sowa*

3. Karolina Pirożek *K. Pirożek*