

## Raport ESPI

typ raportu

**Raport Bieżący**

numer

18/2016

data dodania

2016-12-21 17:11

spółka

M FOOD S.A.

### Istotna informacja

Zarząd M FOOD SA ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016r, w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na:

- nabycie przez Emitenta akcji COCOTAL SCSp na warunkach określonych przez Zarząd Spółki
- dokonanie przez Spółkę wykupu certyfikatów inwestycyjnych FORICA FIZAN emisji 002

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obu sprawozdań sporządzanych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i postanowiła powierzyć zbadanie obu tych sprawozdań: spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź), wpisanej do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jako podmiot audytorski nr 64. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Biurem Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółką z o. o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### Osoby reprezentujące spółkę:

- Jerzy Gądek – Prezes