



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 16 MAJA 2017 R WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W ŁODZI
KINGĘ JÓŹWIAK REP A NR 1855/2017)**

**Uchwała Nr 1/2017
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie M FOOD S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Przemysława Nowaka.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1/2017 została przyjęta

**Uchwała Nr 2/2017
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia przyjąć powyższy porządek obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 2/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 2/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 3/2017

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 [EMISJA AKCJI SERII F]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2 zł (słownie: dwa złote) i nie większą niż 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017 kończący się 31 grudnia 2017 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
5. Akcje serii F obejmowane będą z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.
6. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte do dnia 31 lipca 2017 roku.
7. Akcje serii F zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§ 2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

1. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii F,

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,

e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

2. ustalenia terminów i warunków przeprowadzenia subskrypcji akcji serii F, w tym możliwości dokonania podziału emisji akcji serii F na transze oraz ustalenia warunków subskrypcji osób uprawnionych do udziału w poszczególnych transzach,
3. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w każdej transzy,
4. ustalenia zasad i dokonania przydziału akcji serii F,
5. podjęcia wszelkich działań i czynności związanych i niezbędnych do rejestracji podwyższenia kapitału w trybie, o którym mowa w niniejszej uchwale w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 3/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 4/2017

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433 Ustawy kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) uchwala, co następuje:

§1 [EMISJA AKCJI SERII G]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2 zł (słownie: dwa złote) i nie większą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii G o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami.
5. Cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd.
6. Akcje serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,

e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii G upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia szczegółowych zasad oferowania oraz ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji otwartej Akcji serii G,
- b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G,
- c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G,
- d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G w każdej transzy,
- e) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji serii G, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G,
- f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji otwartej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,
- g) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 4/2017 została przyjęta

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała Nr 5/2017

o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych i Statutu Spółki, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:

§1 [DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM]

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2[UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, B, C i D w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 5/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 5/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 6/2017

o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych i Statutu Spółki a także art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwała, co następuje:

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,

e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

**§1 [DEMATERIALIZACJA, DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU
REGULOWANYM ORAZ WPROWADZENIE DO OBROTU W ASO]**

1. Wyraża się zgodę na dematerializację akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G.
3. Wyraża się zgodę na wprowadzenie akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§2[UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii E, F i G w depozycie papierów wartościowych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby wprowadzenia akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 6/2017 została przyjęta

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,

e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała Nr 7/2017
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sylwestra Redeł, które zostało dokonane na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 7/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 8/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 w zakresie zgodności z księgmami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

*Do Uchwały Nr 8/2017 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 8/2017 została przyjęta*

Uchwała Nr 9/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 9/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 9/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 10/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85 512 080,94 zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt, 94/100);

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,

e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

-**rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego stratę w wysokości 175 673,30 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy, 30/100);

-**zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 175 673,30 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy, 30/100);

-**rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 863,31 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy, 31/100)

- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 10/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 10/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 11/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 11/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 11/2017 została przyjęta

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała Nr 12/2017
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2016 rok, obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 136 802 838,33 złotych (słownie: sto trzydzieści sześć milionów osiemset dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem, 33/100)
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r wykazujący zysk w kwocie 6 840 012,90 złotych (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwanaście, 90/100),
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 299 892,33 złotych (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa,33/100),
- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 945 238,68 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem, 68/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 12/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 12/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 13/2017
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) 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 okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – postanawia pokryć stratę z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 13/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 13/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 14/2017

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 14/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 14/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 15/2017

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,

e-mail: biuro@m-food.pl, http://www.m-food.pl

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 16/2017

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 – udziela Monice Ostruszko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16/2017 została przyjęta

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała Nr 17/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 17/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 17/2017 została przyjęta

Uchwała Nr 18/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

*Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 18/2017 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 18/2017 została przyjęta*

**Uchwała Nr 19/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Chrabąszczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 – udziela Grzegorzowi Chrabąszczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 22.11.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

*Do Uchwały Nr 19/2017 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 19/2017 została przyjęta*

**Uchwała Nr 20/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 13.12.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 20/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 20/2017 została przyjęta

**Uchwała Nr 21/2017
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F oraz G, stosownie do uchwał nr 3/2017 oraz 4/2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uchwała co następuje:

§ 1 [ZMIANA STATUTU]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F oraz G zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.452.702,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote) i nie więcej niż 19.052.702. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote) i dzieli się na:

10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

125.500 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

60.794 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

4.800.00 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

230.055 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 2 [UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego oświadczenie Zarządu złożone na podstawie art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21/2017:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 21/2017 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 21/2017 została przyjęta

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony