



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 06 LUTEGO 2018 R
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA W ŁODZI GRZEGORZA GAWIORA
REP A NR 565/2018)**

**UCHWAŁA NR 1 /2/ 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Jerzego Gądka:

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2/2018:

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 1/2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1/2/2018 została przyjęta

**UCHWAŁA NR 2/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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:100844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2/2018:

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 2/2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 2/2/2018 została przyjęta

UCHWAŁA NR 3/2/ 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą kooptacji nowego członka Rady
Nadzorczej w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek.

§ 1

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej 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 Pani Ady Krystyny Kluzek, które zostało dokonane na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2/2018:

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”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 4.000.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3/2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 3/2/2018 nie została przyjęta

W związku z treścią uchwały Nr 3/2/2018 nie podjęto uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 4 /2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 17 ust 1 powołuje Pana Pawła Wiktoro do składu Rady Nadzorczej Spółki jako nowego członka.

§ 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:100844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2/2018:

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 4/2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 4/2/2018 została przyjęta

UCHWAŁA NR 5 /2/ 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Spółki ustala liczbę osób wchodzących w skład Zarządu na dwie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2/2018:

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”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.000.000

Do Uchwały Nr 5/2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 5/2/2018 nie została przyjęta

W związku z treścią uchwały Nr 5/2/2018 nie podjęto uchwały w sprawie powołania drugiego członka Zarządu Spółki.

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:100844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony