



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA W ŁODZI GRZEGORZA GAWIORA
REP A NR 2938/2018)**

**UCHWAŁA NR 1 /6/ 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 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 1/6/2018:

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 1/6/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1/6/2018 została przyjęta

**UCHWAŁA NR 2/6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 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 2/6/2018:

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 2/6/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 2/6/2018 została przyjęta

UCHWAŁA NR 3/6/ 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 12.00, które po przerwie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusza Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej nr 27 lok. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/6/2018:

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 3/6/2018 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 3/6/2018 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:100844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony