



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 18 WRZEŚNIA 2019 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA W ŁODZI AGNIESZKĘ GROSICKĄ REP. A NR 7470/2019)**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wybiera Pana Jerzego Gądkę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1 została przyjęta

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 15 sierpnia 2019 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 14/2019 z dnia 15 sierpnia 2019 roku.

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2018 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2018, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2018 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 2 została przyjęta

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2018 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2018, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2018 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2018 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 2018 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2018 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i

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

dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2018, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2018, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 3 została przyjęta

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 2018, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 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 2018, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 4 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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **85 329 198,76 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem, 76/100);

- **rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zysk w wysokości **476 005,93** (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięć, 93/100);

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **476 005,93** (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięć, 93/100);

- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11 136,09 zł** (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści sześć, 09/100).

- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 5 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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z
działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 6 została przyjęta

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
M FOOD S.A. w roku obrotowym 2018.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2018 rok, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 156 143 186,59 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć, 59/100),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r wykazujący zysk w kwocie 4 746 545,05 złotych (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć, 05/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 721 574,37 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery, 37/100),

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:100844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 912 378,21** złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem,21/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 7 została przyjęta

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2018 rok

„§ 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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – postanawia zysk Spółki w kwocie 476.005,93 zł przeznaczyć na pokrycie strat w latach ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

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 8 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 8 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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 9 została przyjęta

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Jerzego Gądkę na nową kadencję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

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

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

*Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 10 została przyjęta*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 11 została przyjęta

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 12 została przyjęta

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 13 została przyjęta

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

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

§ 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 2018 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2018. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 14 została przyjęta

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Adzie Krystynie Kluzek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 – udziela Adzie Krystynie Kluzek, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 06.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

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 15 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15 nie 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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 06.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

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 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16 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