

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport Bieżący</b>
numer	6/2022
data dodania	2022-05-25 ` 12:58:23
spółka	M FOOD S.A.

### Emisja serii F

Zarząd spółki pod firmą M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej "Spółką") informuje, że w dniu 24 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Na mocy przedmiotowej uchwały Zarządu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.452.698,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 11.350.508,00 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych), tj. o kwotę 897.810,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w ramach kapitału docelowego na podstawie § 8a statutu Spółki poprzez emisję 448.905 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 897.810,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych).

W oparciu o zgodę Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 23 maja 2022 r., Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii F na kwotę 3,20 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy). Łączna cena emisyjna akcji serii F wyniesie 1.436.496,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych).

W oparciu o zgodę Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 23 maja 2022 r. w stosunku do akcji serii F Zarząd w całości wyłączył prawo poboru.

Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii F będą zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w ramach przywołanej subskrypcji (oferty) prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji. Podpisanie umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zarząd Spółki zmienił § 8 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.452.698,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

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

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

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

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

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

na:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.350.508,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych) i dzieli się na:

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

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

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

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

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

448.905 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja.”

Zarząd informuje, że emisja akcji serii F jest przeprowadzana w celu spełnienia zobowiązań Spółki wynikających z umów pożyczek, o których Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2021 z dnia 29 września 2021 roku oraz 8/2022 z dnia 11 maja 2022 roku. Akcje serii F w ilości 323.905 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięć) zostaną zaoferowane pożyczkodawcom pożyczek wynikających z przedmiotowych umów pożyczek. Pozostałe akcje serii F w ilości 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) zostaną zaoferowane innym niż pożyczkodawcy inwestorom, będącym współpracownikami Spółki wspierającymi rozwój nowej działalności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Jerzy Gądek - Prezes Zarządu