



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU
DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie, w szczególności art. 409 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Jerzego Gądka**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr Inie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1 została przyjęta

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 03 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki EBI 8/2023 i ESPI 4/2023 (wraz ze zmianami do porządku obrad zgłoszonymi w dniu 12 czerwca 2023 roku na stronie www oraz w raportach bieżących spółki EBI 10/2023 i ESPI 5/2023):

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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MFOOD S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MFOOD S.A. za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej MFOOD S.A. w roku obrotowym 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MFOOD S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

*Liczba głosów „za”: 2.822 956
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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2022.**

§ 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 2022, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956
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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89.678.866,18 złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 18/100);

-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazującego zysk w wysokości 745.946,58 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć, 58/100);

-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1.643.756,58 złotych (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć, 58/100);

-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 639.218,05 złotych (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście, 05/100);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 4 została przyjęta

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

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

*Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 5 została przyjęta*

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku**
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2022 rok, obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 147.808.590,96 złotych (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt, 96/100);
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk w wysokości 2.292.731,47 złotych (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden, 47/100);
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 2.529.454,85 złotych (słownie: dwa miliony pięćsety dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery, 85/100);
- **rachunek przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.345.272,96 złotych (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa, 96/100);
- **dodatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

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**

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – postanawia przeznaczyć wypracowany zysk Spółki na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956
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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956
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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Marcinowi Jaszczukowi - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956
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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Łapińskiemu - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 16.11.2022 r. do dnia 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

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

*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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

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 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.” -

§ 2

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

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 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

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 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium

z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 09.11.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15 została przyjęta

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Piotrowi Piaszczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16 została przyjęta

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia niniejszym dokonać zmiany treści § 15 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki – wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, przy czym jednym ze współdziałających Członków Zarządu musi być Prezes Zarządu (pod warunkiem, że któryś z Członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu), albo współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem. ”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 17 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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **ogłosić przerwę** w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione dnia 03 lipca 2023 roku o godz. 12:30 – w siedzibie Spółki.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 49,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 18 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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony