

....., dnia.....  
(miejsowość) (data)

**Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna  
ul. Karolewska 1  
90-560 Łódź**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA  
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

.....  
(imię i nazwisko/ firma)

.....  
(adres zamieszkania/ adres siedziby)

.....  
(PESEL/REGON)

.....  
(NIP)

.....  
(nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....  
(adres e-mail, telefon)

posiadający ..... akcji M FOOD Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zapisanych na rachunku papierów wartościowych w .....

*<sup>i</sup>(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)*

uprawnający do wykonywania ..... głosów na Walnym Zgromadzeniu

*\*(liczba głosów z akcji)*

informuje, że w dniu ..... zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

*\*(data)*

do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza M FOOD S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 06 lutego 2018 roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki.

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu .....  
(imię i nazwisko pełnomocnika)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(PESEL)

.....  
(NIP)

.....  
(adres e-mail, telefon)

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany / nie jest zobowiązany do głosowania  
\**(niepotrzebne skreślić)*  
przy użyciu formularza.

.....  
(podpis akcjonariusza)

**Załączniki do Zawiadomienia:**

- 1) Skan dokumentu pełnomocnictwa
- 2) Skan dowodu osobistego / paszportu akcjonariusza
- 3) Skan odpisu KRS lub odpisu z właściwego rejestru dotyczący akcjonariusza

---

<sup>i</sup> Jeżeli akcjonariusz posiada akcje M FOOD S.A. zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji na danym rachunku papierów wartościowych.