



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.  
W DNIU 02 LISTOPADA 2021 ROKU  
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA  
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ  
NOTARIUSZA W ŁODZI AGNIESZKĘ GROSICKĄ REP. A NR 12793/2021.)**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 02 listopada 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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: 3.142.697*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,13%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 3.142.697*

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*

*Liczba głosów „za”: 3.142.697*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 1nie zgłoszono sprzeciwów*

*Uchwała Nr 1 została przyjęta*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 02 listopada 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

---

**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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 06 października 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 12/2021 z dnia 06 października 2021 roku. -----

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.142.697

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.142.697

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.142.697

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 2 została przyjęta

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 02 listopada 2021 roku**

**w sprawie w sprawie powołania członka Zarządu spółki**

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana **Marcina Mirosława Jaszczuka** (PESEL 83082206979) do Zarządu spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.142.697

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.142.697

---

**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

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  
Liczba głosów „za”: 3.142.697  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów  
Uchwała Nr3 została przyjęta

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 02 listopada 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana **Piotra Piaszczyka** (PESEL 83111702571) do Rady Nadzorczej spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.142.697  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.142.697  
Łączna liczba nieważnych głosów: 0  
Liczba głosów „za”: 3.142.697  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów  
Uchwała Nr 4 została przyjęta

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 02 listopada 2021 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian w treści Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

**I - § 6 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:-----**

---

**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. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest: -----

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -58.29.Z,-----
- 2) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z,----
- 3) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - 60.20.Z,-----
- 4) Działalność związana z oprogramowaniem- 62.01.Z,-----
- 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z,-
- 6) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -62.03.Z,-----
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,
- 8) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z,
- 9) Działalność portali internetowych - 63.12.Z,-----
- 10) Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z, -----
- 11) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z, -----
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z, -----
- 13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,-----
- 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, -----
- 15) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z, -----
- 16) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z, -----
- 17) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe - 69.20.Z, -----
- 18) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z, -----
- 19) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z, -----
- 20) Badania i analizy związane z jakością żywności - 71.20.A, -----
- 21) Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z, -----
- 22) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) -73.12.C,
- 23) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z, -----
- 24) Wypożyczanie i dzierżawa pozostały artykułów użytku osobistego i domowego - 77.29.Z, -----
- 25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z, -----
- 26) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z, -----
- 27) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z, -----
- 28) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z-----
- 29) Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.” -----

## **II - § 8a. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:**

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) [kapitał docelowy].-----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.  
-----

---

### **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

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.-----

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

**III - § 9. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:-----**

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.-----

**IV - § 14 pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:-----**

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, przez Radę Nadzorczą Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję.-----

**V - § 14 pkt 2. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:-----**

2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, ustala Rada Nadzorcza Spółki.-----

**VI - § 19 pkt 13. Statutu Spółki ulega wykreśleniu.-----**

**VII - § 19 pkt 15. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:-----**

15) wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań i nabywania praw, o ile kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych),-----

**VIII - § 25 pkt 13. Statutu Spółki ulega wykreśleniu-----**

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.142.697

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.142.697

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.142.697

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