

Łódź, dnia 31 maja 2024 r.



Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu M FOOD S.A. przekazuję na Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny opisujący działania spółek należących do grupy M FOOD S.A. w 2023 roku. List ten kieruję do naszych obecnych jak i przyszłych Akcjonariuszy oraz do wszystkich uczestników rynku kapitałowego i finansowego oraz pozostałych interesariuszy, w szczególności naszych Klientów i Pracowników.

Rok 2023 tak jak i rok 2022, był bardzo wymagającym pod względem wielu czynników. Negatywne czynniki oraz niesprzyjające warunki makroekonomiczne spowodowały, iż Zarządy spółek z Grupy Kapitałowej, miały za zadanie podejmować decyzje oraz działania na wielu frontach a Zarząd M FOOD S.A. koordynować te działania.

Destabilizacja sytuacji na Ukrainie, która była znaczącym dostawcą miodu dla spółek z Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. spowodowała potrzebę zmiany krajów mogących zastąpić Ukrainę w dostawach miodu. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy oraz bezpośrednich kontaktów naszych pracowników, udało się utrzymać i zrealizować wszystkie podpisane kontrakty na dostawę tego surowca. W 2023 roku, wszystkie Spółki należące do M FOOD S.A. miały za zadanie stabilizować swoje zadania gospodarcze oraz dostosowywać się do bardzo dynamicznie zmieniających się czynników mających wpływ na ich działalności operacyjne.

Nie udało się jednak w 2023 roku, utrzymać obrotów z roku poprzedniego ze względu na przeciągające się działania wojenne w Ukrainie, inflację, spowolnienie gospodarcze, zmniejszenie konsumpcji, osłabieniem wartości złotówki do światowych walut oraz wzrost kosztu kapitału. Aby wzmocnić grupę, Zarząd M FOOD zdecydował o dołączeniu do grupy Spółki Babaco S.A., która specjalizuje się na tworzeniu, sprzedaży i promocji nowych produktów spożywczych w sektorze detalicznym.

Zarząd pracuje nad koordynacją działań gospodarczych spółek należących do M FOOD S.A. oraz doprecyzowaniu strategii uwzględniającej obecną dynamiczną sytuację zarówno w kraju jak i na rynkach naszych odbiorców.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Jerzy Gądek

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: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony



**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU M FOOD S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023**

Na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki M FOOD S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

Marcin Jaszczuk
Wiceprezes Zarządu

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: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU M FOOD S.A.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023

Na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki M FOOD S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy.

Oświadczam również, że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

Marcin Jaszczuk
Wiceprezes Zarządu

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: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony