



OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Na podstawie §22 Statutu spółki, Zarząd M FOOD S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00 w Łodzi, przy ulicy Karolewskiej 1

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 rok
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku 1:10
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji. **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2016r (tzw. record date)**

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (2 czerwca 2016r) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (14 czerwca 2016r) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Za wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać opłaty zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Koszt wystawienia zaświadczenia ponosi akcjonariusz zgłaszający żądanie.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 min. przed rozpoczęciem obrad.

WSKAZANIE GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA , W TYM RÓWNIEŻ LISTĘ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU.

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki <http://www.m-food.pl> w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Kancelarii Adwokackiej Redet Podlasiak Spółka Partnerska, pod adresem: Łódź, ul. Sienkiewicza 15 lok.5/5a w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. pomiędzy 24.06.2016r a 29.06.2016r

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@m-food.pl

PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art.401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **8 czerwca 2016 roku**.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przestać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74) lub przestać w postaci elektronicznej na adres email: biuro@m-food.pl

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: biuro@m-food.pl w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 11 czerwca 2016 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

siedziby Spółki (91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74) lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@m-food.pl

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: biuro@m-food.pl w formie pliku PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.m-food.pl>

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposobu zawiadamiania o udzielaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictwa.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 KSH akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <http://www.m-food.pl> zakładka „Relacje Inwestorskie” dział „WZA”

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: biuro@m-food.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do godziny 15:00 w dniu 29 czerwca 2016 roku.**

Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: biuro@m-food.pl

Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesać, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępniła na stronie internetowej Spółki (<http://www.m-food.pl>) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M-FOOD S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 rok
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji w stosunku 1:10
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2015 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015 w zakresie zgodności z księgami

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015 a także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia trasy netto Spółki za 2015 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółki Akcyjnej, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **86 935 078,92 zł** (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem,92/100);
- **rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego stratę netto w wysokości **293 898,31 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem, 31/100);
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **293 898,31 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem, 31/100);

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **294 099,56zł** (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć,56/100)
- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2015 rok, obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 128 762 808,76 złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem, 76/100)
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r wykazujący zysk w kwocie 4 528 581,84 złotych (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden, 84/100),
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 297 748,12 złotych (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem,12/100),
- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 762 847,03 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem, 03/100)),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. –postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2015r do dnia 31.12.2015r, w łącznej kwocie **293 898,31 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem, 31/100)** z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kochańskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Andrzejowi Kochańskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Damianowi Kochańskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartłomiejowi Walasowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Bartłomiejowi Walasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Stefanowi Radomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Stefanowi Radomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Monice Ostruszko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Chrabąszczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Grzegorzowi Chrabąszczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA prosi akcjonariuszy M FOOD SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki M FOOD SA stanowiła wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA oznacza nowymi seriami A2, B2, C2, D2, E2 wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii, odpowiednio: A, B C i D E oraz ustala wartość nominalną akcji M FOOD SA każdej z serii w wysokości 2 złote (dwa złote) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji M FOOD SA wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby wynoszącej, 52 263 490 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt), do liczby 5 226 349 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dziesięć akcji M FOOD SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję M FOOD SA o wartości nominalnej 2 złoty (dwa złote).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do wyznaczenia dnia [dzień referencyjny], według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji M FOOD SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji M FOOD SA o wartości 2 zł (dwa złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji M FOOD SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji M FOOD SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy M FOOD S.A. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
4. Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku M FOOD, o zawieszenie notowań w tym systemie obrotu, w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji M FOOD SA. Ze względu na wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd, („Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe”), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w M FOOD SA, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji M FOOD SA o nowej wartości nominalnej 2 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji M FOOD SA w wysokości 2 złote (dwa złote) oraz wyznaczenia przez Zarząd M FOOD SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji M FOOD SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy M FOOD SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji M FOOD SA może nie dojść do skutku.

§ 4

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.

UCHWAŁA Nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 8 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 452 698 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:
10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
125 500 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
60 794 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
230 055 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki."

§ 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.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony