

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 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 Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 10 stycznia 2018 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 10 stycznia 2018 roku nr 1/2018.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania drugiego członka Zarządu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek.

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek, które zostało dokonane na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2018 w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2018 w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek.,

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 17 ust 1 odwołuje Panią/ Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 17 ust 1 powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Spółki jako nowego członka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2018 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2018 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki.

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Spółki ustala liczbę osób wchodzących w skład Zarządu na dwie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2018 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2018 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie powołania drugiego członka Zarządu spółki

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 14 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu M FOOD S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2018 w sprawie powołania drugiego członka Zarządu spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2018 w sprawie powołania drugiego członka Zarządu spółki

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)