

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 / 2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 / 2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 3 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2021 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. 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 / 2022 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 / 2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2021 r. oraz oceny
sprawozdania finansowego za rok 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, oceny
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021, oceny sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku netto Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2021 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2021 rok

§ 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 / 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2021 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2021 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2021 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2021 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2021 rok

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 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 / 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90 090 451,86 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden, 86/100);

- **rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazującego zysk w wysokości 1 559 467,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem, 07/100);

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 559 467,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem, 07/100)

- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 624 701,06 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset jeden, 06/100)

- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

§ 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 / 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2021 rok.

§ 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 / 2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2021 rok, obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 157 279 239,33 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć, 33/100)

- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę w wysokości 4 260 425,26 złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć, 26/100),

- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 8 184 270,21 złotych (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt, 21/100)

- **rachunek przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 148 034,12 złotych (słownie: cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery, 12/100),

- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 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 / 2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – postanawia

.....

§ 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 / 2022 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 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 / 2022 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Panu Marcinowi Jaszczukowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 02.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 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 / 2022 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 2021 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

§ 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 / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 2021 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 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 / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 2021 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 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 / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 2021 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2021. do dnia 31.12.2021 r.

§ 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 / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorco absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 2021 – udziela Pawłowi Wiktorco, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 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 / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorco absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorco absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna 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 2021 – udziela Piotrowi Piaszczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 02.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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 / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)