



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ
NOTARIALNEGO MARCINA OLSZEWSKIEGO UPOWAŻNIONEGO DO DOKONYWANIA
CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ AGNIESZKĘ GROSICKĄ NOTARIUSZA W ŁODZI
PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 22/26
REP A NR 8292/2022)**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Pana **Jerzego Gądka***

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr Inie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1 została przyjęta

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 03 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr EBI Nr10/2022 z dnia 03 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..

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

*Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 2 została przyjęta*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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

§ 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."

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 3 została przyjęta

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i 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..

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 4 została przyjęta

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i 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 zł (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);

-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazującego zysk w wysokości 1.559.467,07 zł (jednego miliona pięćuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu siedmiu złotych i siedmiu groszy);

-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 zł (jednego miliona pięćuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu siedmiu złotych i siedmiu groszy);

-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 zł (sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset jeden złotych i sześć groszy);-

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 5 została przyjęta

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 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.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 6 została przyjęta

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
M FOOD S.A. 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:

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

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 157.279.239,33 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści trzy grosze);
- **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 zł (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu tysięcy czterystu dwudziestu pięciu złotych i dwudziestu sześciu groszy);
- **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 zł (osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy);
- **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 zł (cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery złote i dwanaście groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 7 została przyjęta

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2021 rok

§ 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 przeznaczyć wypracowany zysk Spółki na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

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”: 2.822 956
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 8 została przyjęta*

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej 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 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 9 została przyjęta*

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej 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 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 31.12.2021r.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 10 została przyjęta

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej 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.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.822 956
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 11 została przyjęta

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej 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

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

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 12 została przyjęta

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 13 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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel 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 Redel, 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 14 została przyjęta

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko 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 Wiktorko, 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.

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15 została przyjęta

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.822 956

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 54,01%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.822 956

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.822 956

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16 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