

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 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 / 2020 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 / 2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 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 7 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 7 sierpnia 2019 roku nr 9/2020.

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 2019 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. 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 / 2020 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 / 2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

z dnia 3 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2019 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 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 2019 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019 a także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 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 / 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2019 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 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 / 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2019 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87 842 690,95 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt, 95/100);**

- **rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego zysk w wysokości 1 166 608,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem, 00/100);**

-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 166 608,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem, 00/100,

-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 113,85 złotych (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści ,85/100)

- dodatkowych 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 / 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2019 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 / 2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2019 rok obejmujące:

- *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 138 652 405,87 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć, 87/100)*
- *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę w wysokości 4 667 126,07 złotych (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć, 07/100),*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 5 282 210,32 złotych (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziesięć, 32/100)*
- *rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 764 364,68 złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery, 68/100),*
- **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 / 2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2020 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 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 2019 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

z dnia 3 września 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

z dnia 3 września 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktoro absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Pawłowi Wiktoro, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktoro absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 / 2020 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktoro absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 września 2020 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje:

1.
2.
3.
4.
5.

na nową czteroletnią kadencję pełnienia funkcji członków 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 / 2020 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2020 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)