



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.  
W DNIU 12 MAJA 2026 ROKU  
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 12 maja 2026 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: 2.800 000*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*

*Liczba głosów „za”: 2.800.000*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów*

*Uchwała Nr 1 została przyjęta*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 12 maja 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

---

**M FOOD S.A.**

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel./fax: (42) 630 20 76,

e-mail: [biuro@m-food.pl](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 13 kwietnia 2026 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki EBI 6/2026 i ESPI 3/2026

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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2025, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2025, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2025 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 2:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*

*Liczba głosów „za”: 2.800.000*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*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 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.**

---

**M FOOD S.A.**

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel./fax: (42) 630 20 76,

e-mail: [biuro@m-food.pl](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 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 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 2025, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*

*Liczba głosów „za”: 2.800.000*

*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 12 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., składające się z:

**- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

**-bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61 869.088,59 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem, 59/100);

**-rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazującego stratę w wysokości 754 162,17 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa, 17/100);

**-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 754 162,17 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa, 17/100);

**-rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 146,18 złotych (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych, 18/100);

**- dodatkowych informacji i objaśnień.**

---

**M FOOD S.A.**

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel./fax: (42) 630 20 76,

e-mail: [biuro@m-food.pl](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 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: 2.800 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.800.000

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 12 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej  
z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.800.000

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 12 maja 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2025 rok, obejmujące:

---

**M FOOD S.A.**

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel./fax: (42) 630 20 76,

e-mail: [biuro@m-food.pl](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 135 134 658,59złotych (słownie: sto trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem, 59/100);

- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r wykazujący zysk w wysokości 2 445 120,49złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia, 49/100);

- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 2 628 021,55 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia jeden, 55/100);

- **rachunek przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 015 222,48 złotych (słownie: pięć milionów piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa, 48/100);

- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.800.000

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 12 maja 2026 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025**

## § 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – postanawia stratę wykazaną przez spółkę w roku obrotowym 2025 pokryć z zysków z przyszłych okresów.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%

---

### 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: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*  
*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*  
*Liczba głosów „za”: 2.800.000*  
*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 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:*  
*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000*  
*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*  
*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*  
*Liczba głosów „za”: 2.800.000*  
*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 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

---

**M FOOD S.A.**

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel./fax: (42) 630 20 76,  
e-mail: [biuro@m-food.pl](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>  
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,  
Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.800.000

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 12 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.”-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.800.000

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 12 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

---

**M FOOD S.A.**

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel./fax: (42) 630 20 76,

e-mail: [biuro@m-food.pl](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 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 2025 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*

*Liczba głosów „za”: 2.800.000*

*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 12 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2025. do dnia 31.12.2025 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*

*Liczba głosów „za”: 2.800.000*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów*

*Uchwała Nr 12 została przyjęta*

---

#### **M FOOD S.A.**

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel./fax: (42) 630 20 76,

e-mail: [biuro@m-food.pl](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 – udziela Piotrowi Piaszczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.800 000*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,83%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 2.800.000*

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0*

*Liczba głosów „za”: 2.800.000*

*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](mailto:biuro@m-food.pl), <http://www.m-food.pl>  
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,  
Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony