

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 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 / 2017 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 / 2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 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 13 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 13 kwietnia 2017 roku nr 3/2017.

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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2016.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. 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 / 2017 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 / 2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. uchwała, co następuje:

§ 1 [EMISJA AKCJI SERII F]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2 zł (słownie: dwa złote) i nie większą niż 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 1.3000.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017 kończący się 31 grudnia 2017 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
5. Akcje serii F obejmowane będą z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.
6. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte do dnia 31 lipca 2017 roku.
7. Akcje serii F zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§ 2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

1. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii F,
2. ustalenia terminów i warunków przeprowadzenia subskrypcji akcji serii F, w tym możliwości dokonania podziału emisji akcji serii F na transe oraz ustalenia warunków subskrypcji osób uprawnionych do udziału w poszczególnych transzach,
3. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w każdej transzy,
4. ustalenia zasad i dokonania przydziału akcji serii F,
5. podjęcia wszelkich działań i czynności związanych i niezbędnych do rejestracji podwyższenia kapitału w trybie, o którym mowa w niniejszej uchwale w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU M FOOD S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F:

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej realizację zaplanowanej strategii rozwoju. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane wyłącznie w drodze zewnętrznej emisji akcji. Dlatego Zarząd M FOOD uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

2. Szczegółowa cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki, w porozumieniu z jej doradcami rynkowymi, analizę sytuacji rynkowej oraz popytu na akcje nowej emisji, poprzez wcześniejsze spotkania z inwestorami w procesie road-show. Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom uzyskana zostanie informacja na temat zainteresowania akcjami oraz ustali się ich ostateczną cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433 Ustawy kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) uchwala, co następuje:

§1 [EMISJA AKCJI SERII G]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2 zł (słownie: dwa złote) i nie większą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii G o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami.
5. Cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd.
6. Akcje serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii G upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia szczegółowych zasad oferowania oraz ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji otwartej Akcji serii G,
- b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G,
- c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G,
- d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G w każdej transzy,
- e) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji serii G, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G,
- f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji otwartej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,
- g) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

OPINIA ZARZĄDU M FOOD S.A.
w sprawie projektu Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G
oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej

Zarząd Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia uzasadnienie projektu Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G:

1. Uzasadnieniem dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii G jest ocena bazująca na przekonaniu, iż objęcie akcji nowej emisji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki, w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju.
2. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej realizację zaplanowanej strategii rozwoju. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane wyłącznie w drodze zewnętrznej emisji akcji. Dlatego Zarząd M FOOD uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
3. Szczegółowa cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki, w porozumieniu z jej doradcami rynkowymi, analizę sytuacji rynkowej oraz popytu na akcje nowej emisji, poprzez wcześniejsze spotkania z inwestorami w procesie road-show. Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom uzyskana zostanie informacja na temat zainteresowania akcjami oraz ustalą się ich ostateczną cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku

o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych i Statutu Spółki, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§1 [DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM]

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2[UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, B, C i D w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2017 o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku

o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych i Statutu Spółki a także art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwała, co następuje:

§1 [DEMATERIALIZACJA, DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ WPROWADZENIE DO OBROTU W ASO]

1. Wyraża się zgodę na dematerializację akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G.
3. Wyraża się zgodę na wprowadzenie akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§2[UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii E, F i G w depozycie papierów wartościowych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby wprowadzenia akcji serii E, F i G oraz praw do akcji Spółki serii F i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2017 o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sylwestra Redeł, które zostało dokonane na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 grudnia 2016 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 / **w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 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 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016 a także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 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 / 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 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 / 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 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 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. 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 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 / 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą**
(słownie:.....);

- **rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zysk/stratę w wysokości**
(słownie:.....);

-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zmniejszenie/zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę (słownie);
-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (słownie:.....)
- 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 / 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2016 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 / 2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2016 rok, obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę złotych (słownie:)
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk w kwocie złotych (słownie:),
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę złotych (słownie:),
- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę złotych (słownie:),

§ 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 / 2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 sposobu przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 / 2017 w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

§ 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 / 2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszko absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 – udziela Monice Ostruszko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Chrabąszczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 – udziela Grzegorzowi Chrabąszczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 22.11.2016r.

§ 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Chrabąszczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Chrabąszczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 23.11.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 / 2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F oraz G, stosownie do uchwał nr/2017 oraz/2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uchwała co następuje:

§ 1 [ZMIANA STATUTU]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F oraz G zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.452.702,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote) i nie więcej niż 19.052.702. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote) i dzieli się na:
10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
125.500 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
60.794 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
230.055 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,
nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

§ 2 [UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego oświadczenie Zarządu złożone na podstawie art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2017 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2017 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)