



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 28 CZERWCA 2024 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 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 Inie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1 została przyjęta

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 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, <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 01 czerwca 2024 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki EBI 8/2024 i ESPI 2/2024

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 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2023, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2023 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

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

§ 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 2023, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 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 2023, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63 045.338,15 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem 15/100);

-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazującego stratę w wysokości 46 838 803,71 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy, 71/100);

-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 26 201 192,71 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa, 71/100);

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

-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 759,16 złotych (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć, 16/100);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2023 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2023 rok, obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 153 227 781,81 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden, 81/100);
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący stratę w wysokości 2 780 121,72 złotych (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia jeden, 72/100);
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 18 963 128,18 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia osiem, 18/100);
- **rachunek przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 251 350,68 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt, 68/100);
- **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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – postanawia stratę wykazaną przez spółkę w roku obrotowym 2023 pokryć z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

M FOOD S.A.

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

e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>

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

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

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%

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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.

§ 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 z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 oraz po

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

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Marcinowi Jaszczukowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.

§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Łapińskiemu - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.11.2023 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

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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

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 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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023. do dnia 31.12.2023 r.

M FOOD S.A.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

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 14 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 14 została przyjęta

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Piotrowi Piaszczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

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 15 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15 została przyjęta

M FOOD S.A.

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