

## FORMULARZ

### pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 ..... / 2023 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 ..... / 2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 3 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki.

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 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. 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 ..... / 2023 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 ..... / 2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89.678.866,18 złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 18/100

- **rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazującego zysk w wysokości 745.946,58 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć, 58/100);

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 643 756,58 złotych (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć, 58/100,

- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 639 218,05 złotych (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście ,05/100)

- **dotatkowych 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 ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej**  
**z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2022 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 ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2022 rok obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 147 808 590,96 złotych (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt, 96/100)

- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazujący zysk w wysokości 2 292 731,47złoty (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden, 47/100),

- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 2 529 454,85 złotych (słownie: dwa miliony pięćsety dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery, 85/100)

- **rachunek przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 345 272,96złoty (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa, 96/100),

- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – postanawia zysk osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2022 przeznaczyć na kapitał zapasowy

**§ 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 ..... / 2023 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2023 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Marcinowi Jaszczukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Łapińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 16.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

§ 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 09.11.2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktoro absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 ..... / 2023 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktoro absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)