



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 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 uchwala 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: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1 została przyjęta

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) uchwala 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 03 czerwca 2025 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki EBI 6/2025 i ESPI 2/2025

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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

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

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62 616.310,21 złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta dziesięć 21/100);

-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazującego stratę w wysokości 231 210,13 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć, 13/100);

-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 231 210,13 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć, 13/100);

-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 190,43 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt, 43/100);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

M FOOD S.A.

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

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

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

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2024 rok, obejmujące:

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

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 132 278 352,12 złotych (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa, 12/100);

- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący stratę w wysokości 1 547 681,47 złotych (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden, 47/100);

- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 24 119 294,60 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery, 60/100);

- **rachunek przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 143 770,19 złotych (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt, 19/100);

- **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: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – postanawia stratę wykazaną przez spółkę w roku obrotowym 2024 pokryć z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

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”: 2.729 206
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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 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 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.729 206
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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Marcinowi Jaszczukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 11.10.2024 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 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 10 została przyjęta

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

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 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 2024 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 12 została przyjęta

M FOOD S.A.

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

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

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

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Piotrowi Piaszczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

M FOOD S.A.

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

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

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

Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.729 206
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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Rychta w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Piotra Rychta w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 2.729 206
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 15 została przyjęta

)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pani Moniki Ostruszka w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Monikę Ostruszkę w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16 została przyjęta

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pana Łukasza Pajora w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Łukasza Pajora w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 17 została przyjęta

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pana Sylwestra Redel w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Sylwestra Redel w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

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 18:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 18 została przyjęta

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Pana Piotra Piaszczyka w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.1 Statutu Spółki powołuje Piotra Piaszczyka w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.729 206

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,10%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.729 206

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.729 206

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 19 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