



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 8 LIPCA 2016R WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W ŁODZI
KINGĘ JÓŹWIAK REP A NR 538/2016)**

**UCHWAŁA Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. –postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 01.01.2015r do dnia 31.12.2015r, w łącznej kwocie **293 898,31 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem, 31/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 9/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 9/2016 została przyjęta

**UCHWAŁA Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kochańskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Andrzejowi Kochańskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 40.000.000

Do Uchwały Nr 10/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 10/2016 nie została przyjęta

UCHWAŁA Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 30.07.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

*Do Uchwały Nr 11/2016 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 11/2016 została przyjęta*

UCHWAŁA Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

*Do Uchwały Nr 12/2016 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 12/2016 została przyjęta*

UCHWAŁA Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 13/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 13/2016 została przyjęta

UCHWAŁA Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Damianowi Kochańskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 14/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 14/2016 została przyjęta

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartłomiejowi Walasowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Bartłomiejowi Walasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15/2016 została przyjęta

UCHWAŁA Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Stefanowi Radomskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Stefanowi Radomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 40.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16/2016 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 16/2016 została przyjęta

UCHWAŁA Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 40.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 17/2016 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 17/2016 została przyjęta

UCHWAŁA Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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,

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , http://www.m-food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 18/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 18/2016 została przyjęta

UCHWAŁA Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Chrabąszczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 2015 – udziela Grzegorzowi Chrabąszczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 19/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 19/2016 została przyjęta

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA prosi akcjonariuszy M FOOD SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki M FOOD SA stanowiła wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA ustala wartość nominalną akcji M FOOD SA każdej z serii w wysokości 2 złote (dwa złote) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji M FOOD SA wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby wynoszącej, 52 263 490 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt), do liczby 5 226 349 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dziesięć akcji M FOOD SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję M FOOD SA o wartości nominalnej 2 złoty (dwa złote).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do wyznaczenia dnia [dzień referencyjny], według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji M FOOD SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji M FOOD SA o wartości 2 zł (dwa złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji M FOOD SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji M FOOD SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy M FOOD S.A. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
4. Walne Zgromadzenie M FOOD SA upoważnia Zarząd M FOOD SA do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku M FOOD, o zawieszenie notowań w tym systemie obrotu, w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji M FOOD SA. Ze względu na wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: ,biuro@m-food.pl , <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD SA postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd, („Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe”), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w M FOOD SA, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji M FOOD SA o nowej wartości nominalnej 2 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji M FOOD SA w wysokości 2 złote (dwa złote) oraz wyznaczenia przez Zarząd M FOOD SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji M FOOD SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy M FOOD SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji M FOOD SA może nie dojść do skutku.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 20/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 20/2016 została przyjęta

UCHWAŁA Nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 08.07.2016r

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego Statutu Spółki, w związku z podjęciem

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 8 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 452 698 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:
10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
125 500 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset)) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
60 794 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
230 055 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa) każda akcja
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21/2016:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 40.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 40.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 40.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 21/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 21/2016 została przyjęta

M FOOD S.A.

91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74, tel/fax: (42) 630 20 76,

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

KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony