



OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Na podstawie §22 Statutu spółki, Zarząd M FOOD S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 16 maja 2017 roku o godzinie 15:00 w Łodzi, przy ulicy Karolewskiej 1

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2016.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2016.

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji. **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 kwietnia 2017 r. (tzw. record date)**

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (13 kwietnia 2017 r) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (2 maja 2017 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Za wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać opłaty zgodnie z regulacjami

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

obowiązującymi w danym podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Koszt wystawienia zaświadczenia ponosi akcjonariusz zgłaszający żądanie.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 min. przed rozpoczęciem obrad.

WSKAZANIE GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA , W TYM RÓWNIEŻ LISTĘ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU.

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki <http://www.m-food.pl> w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Kancelarii Adwokackiej Redet Podlasiak Spółka Partnerska, pod adresem: Łódź, ul. Sienkiewicza 15 lok.5/5a w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. pomiędzy 11.05.2017 r. a 16.05.2017 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@m-food.pl

PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art.401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **25 kwietnia 2017 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (90-560 Łódź, ul. Karolewska 1) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: biuro@m-food.pl

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: biuro@m-food.pl w formie pliku PDF.

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 28 kwietnia 2017 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki (90-560 Łódź, ul. Karolewska 1) lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@m-food.pl

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: biuro@m-food.pl w formie pliku PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.m-food.pl>

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposobu zawiadamiania o udzielaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictwa.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 KSH akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <http://www.m-food.pl> zakładka „Relacje Inwestorskie” dział „WZA”

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: biuro@m-food.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do godziny 15:00 w dniu 16 maja 2017 roku**.

Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: biuro@m-food.pl

Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przestać, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (<http://www.m-food.pl>) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

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

§ 1 [EMISJA AKCJI SERII F]

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

§ 2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

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

§ 3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

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

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU M FOOD S.A.

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F

oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

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

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

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

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

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

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

§1 [EMISJA AKCJI SERII G]

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

§2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

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

§3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

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

- a) określenia szczegółowych zasad oferowania oraz ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji otwartej Akcji serii G,
- b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G,
- c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii G,
- d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G w każdej transzy,
- e) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji serii G w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G,

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

- f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji otwartej kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,
- g) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

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

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

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

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

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

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

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

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

§2[UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

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

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

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

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

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

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

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

§2[UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

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

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sylwestra Redel, które zostało dokonane na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2016 a także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej 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 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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

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

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

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

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

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r wykazującego zmniejszenie/zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę** (słownie:);

- **rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r, wykazującego zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę** (słownie:)

- **dotychczasowych informacji i objaśnień.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

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

- **skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę** złotych (słownie:)

- **skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r wykazujący zysk w kwocie** złotych (słownie:),

- **zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę** złotych (słownie:),

- **rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazującego zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę** złotych (słownie:),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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:010844077,

Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD 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 przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. –postanawia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD 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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD 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 2016 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD 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 2016 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD 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 2016 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

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 2016 – udziela Monice Ostruszko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD 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 2016 – udziela Grzegorzowi Chrabąszczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 22.11.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 23.11.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR / 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 maja 2017 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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1 [ZMIANA STATUTU]

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

„§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.452.702,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote) i nie więcej niż 19.052.702. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote) i dzieli się na:

10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

125.500 (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

60.794 (sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

230.055 (dwieście trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,

nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa) każda akcja,

nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

§ 2 [UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ]

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

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

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:010844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony