



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2016R WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W ŁODZI
KINGĘ JÓŹWIAK REP A NR 377/2016)**

**UCHWAŁA Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. działając w oparciu o postanowienia art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Jerzego Gądka. .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2016:

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 1/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

**UCHWAŁA Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia przyjąć powyższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, z wyłączeniem punktu 3 i 4.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2016:

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 2/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

UCHWAŁA Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2015 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 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 2015 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2015, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2016:

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 3/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

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 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 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 2015, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2016:

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 4/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 Spółki Akcyjnej, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółki Akcyjnej, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **86 935 078,92 zł** (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem,92/100);

- **rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego stratę netto w wysokości **293 898,31 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem, 31/100);

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

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **293 898,31 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem, 31/100);
- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **294 099,56zł** (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć,56/100)
- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2016:

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 5/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

UCHWAŁA Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 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 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2016:

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 6/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

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 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2015 rok, obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 128 762 808,76 złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem, 76/100)
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r wykazujący zysk w kwocie 4 528 581,84 złotych (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden, 84/100),
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 297 748,12 złotych (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem,12/100),
- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 762 847,03 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem, 03/100)),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2016:

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 7/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

UCHWAŁA Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-FOOD S.A. z dnia 29.06.2016r

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Walne Zgromadzenie M Food Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 8 lipca 2016 r. do godz. 13:30, w kancelarii notarialnej notariuszy Kingi Józwiak i Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 27 lok. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2016:

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 8/2016 nie zgłoszono sprzeciwów

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