

## FORMULARZ

### pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 2 czerwca 2021 roku nr 8/2021.

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 i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2020 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2020, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2020 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2020 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2020 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020 a także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2020 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2020 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego:**

-**bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87 803 641,46 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden, 46/100);**

*-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego zysk w wysokości 65 966,01 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć, 01/100);*

*-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 65 966,01 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć, 01/100)*

*-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 707,55 złotych (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedem,55/100)*

*- dodatkowych informacji i objaśnień.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej**  
**z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2020 rok obejmujące:

- *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 146 630 596,44 złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć, 44/100)*

- *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r wykazujący zysk w wysokości 6 643 928,08 złotych (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem, 08/100),*

- *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 815 643,11 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy, 11/100)*

- *rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 188 072,31 złotych (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa, 31/100),*

- *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 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 przeznaczenia zysku netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – postanawia :

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
.....  
  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2020 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 2020 – udziela Sylwestrowi Redef, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redef absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redef absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktoro absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... / 2021 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktoro absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Zarządu spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 3683 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana ..... do Zarządu spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie powołania członka Zarządu spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powołania członka Zarządu spółki.

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ..... / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M FOOD Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki**

**§ 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, postanawia powołać Panią/Pana ..... do Rady Nadzorczej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... / 2021 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki,

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)