

Łódź, dnia 02 czerwca 2025 r.



Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu M FOOD S.A. przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny podsumowujący działania Spółki w 2024 roku. List ten kieruję do naszych obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy oraz do wszystkich uczestników rynku kapitałowego i finansowego.

Głównym zadaniem Spółki M FOOD S.A. jest zarządzanie oraz wspieranie wszystkich spółek należących do M FOOD S.A. jak również bieżąca działalność operacyjna. W ubiegłym roku M FOOD koordynował działalność operacyjną, a w szczególności skupił się na dopasowaniu działalności spółek do ich sytuacji operacyjnych oraz stabilizacji działań finansowych każdej ze spółek po bardzo trudnym 2023 roku. Zarząd M FOOD S.A. w szczególności skupił się na wspieraniu w rozwoju spółki JGV Bulgaria Ltd., która zaplanowała zwiększenie możliwości pozyskiwania i przerobu miodów BIO dla swoich odbiorców.

Pragnę podziękować Państwu za dotychczasowe zaufanie i zapewnić, że w kolejnych latach będziemy realizować działania mające na celu budowania wartości dla inwestorów.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Jerzy Gądek

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,
Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony



**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU M FOOD S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki M FOOD S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU M FOOD S.A.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Na podstawie § 5 ust. 6.1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki M FOOD S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy.

Oświadczamy również, że sprawozdanie z działalności emitenta za rok obrotowy 2024 zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

M FOOD S.A.

90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: biuro@m-food.pl, <http://www.m-food.pl>
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON:100844077,
Kapitał zakładowy: 19.422.362,00 PLN - w pełni opłacony