

....., dnia.....
(miejsowość) (data)

**Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna
ul. Karolewska 1
90-560 Łódź**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

.....
(imię i nazwisko/ firma)

.....
(adres zamieszkania/ adres siedziby)

.....
(PESEL/REGON)

.....
(NIP)

.....
(nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....
(adres e-mail, telefon)

posiadający akcji M FOOD Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zapisanych na rachunku papierów wartościowych w

ⁱ(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)

uprawnający do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu

*(liczba głosów z akcji)

informuje, że w dniu zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

*(data)

do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza M FOOD S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 3 września 2020 roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki.

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu

(imię i nazwisko pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(PESEL)

.....
(NIP)

.....
(adres e-mail, telefon)

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany / nie jest zobowiązany do głosowania
**(niepotrzebne skreślić)*
przy użyciu formularza.

.....
(podpis akcjonariusza)

Załączniki do Zawiadomienia:

- 1) Skan dokumentu pełnomocnictwa
- 2) Skan dowodu osobistego / paszportu akcjonariusza
- 3) Skan odpisu KRS lub odpisu z właściwego rejestru dotyczący akcjonariusza

ⁱ Jeżeli akcjonariusz posiada akcje M FOOD S.A. zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji na danym rachunku papierów wartościowych.