

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 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 uchwala 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 / 2025 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 / 2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 3 czerwca 2025 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki.

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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2024, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2024, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2024 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. 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 / 2025 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 / 2025 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 / 2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62 616.310,21 złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta dziesięć 21/100);

- **rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazującego stratę w wysokości 231 210,13 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć, 13/100);

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 231 210,13 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć, 13/100);

- **rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 190,43 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt, 43/100);

- **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 / 2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2024 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 / 2025 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2024 rok, obejmujące:

- *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 132 278 352,12 złotych (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa, 12/100);*
- *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r wykazujący stratę w wysokości 1 547 681,47 złotych (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden, 47/100);*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 24 119 294,60 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery, 60/100);*
- *rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 143 770,19 złotych (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt, 19/100);*
- *dodatkowe 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 / 2025 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – postanawia stratę wykazaną przez Spółkę w roku obrotowym 2024 pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 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 / 2025 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw za prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszcukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Marcinowi Jaszcukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 11.10.2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszcukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw za prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszcukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024. do dnia 31.12.2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 – udziela Piotrowi Piaszczykowi, członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 / 2025 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Rychta w skład Rady Nadzorczej

§ 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 powołuje Piotra Rychta w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 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 / 2025 w sprawie powołania Pana Piotra Rychta w skład Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie powołania Pana Piotra Rychta w skład Rady Nadzorczej,

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pani Moniki Ostruszka w skład Rady Nadzorczej

§ 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 powołuje Monikę Ostruszką w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 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 / 2025 w sprawie powołania Pani Moniki Ostruszka w skład Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie powołania Pani Moniki Ostruszka w skład Rady Nadzorczej

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pana Łukasza Pajora w skład Rady Nadzorczej

§ 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 powołuje Łukasza Pajora w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 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 / 2025 w sprawie powołania Pana Łukasza Pajora w skład Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie powołania Pana Łukasza Pajora w skład Rady Nadzorczej

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pana Sylwestra Redel w skład Rady Nadzorczej

§ 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 powołuje Sylwestra Redel w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 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 / 2025 w sprawie powołania Pana Sylwestra Redel w skład Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie powołania Pana Sylwestra Redel w skład Rady Nadzorczej

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Piaszczyka w skład Rady Nadzorczej

§ 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 powołuje Piotra Piaszczyka w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 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 / 2025 w sprawie powołania Pana Piotra Piaszczyka w skład Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2025 w sprawie powołania Pana Piotra Piaszczyka w skład Rady Nadzorczej

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)