

Łódź, dnia 31 maja 2024 r.



Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu M FOOD S.A. przekazuję, jednostkowy Raport Roczny podsumowujący działania Spółki w 2022 roku. List ten kieruję do rąk naszych obecnych jak i przyszłych Akcjonariuszy oraz do wszystkich uczestników rynku kapitałowego i finansowego.

Zarząd Spółki M FOOD S.A. na bieżąco monitoruje działalność operacyjną oraz działania strategiczne jakie są przypisane do poszczególnych spółek należących do M FOOD S.A. Wspierając Spółki z grupy M FOOD S.A. w działaniach pozwalających funkcjonować każdej ze Spółek w sposób najbardziej optymalny, zgodnie z ich charakterystyką operacyjną, Zarząd M FOOD S.A. szuka rozwiązań na powiększenie możliwości rozwoju i zdobywaniu nowych rynków zbytu.

W ramach tych działań, w 2023 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję akcji serii F, które wynikało z uchwał jakie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 7 grudnia 2022 roku.

Kolejnym istotnym dla Spółki działaniem w 2023 roku, było nabycie większościowego pakietu akcji spółki Babaco S.A., która to spółka jest wyspecjalizowana w rozwijaniu sprzedaży detalicznej i dołączyła do M FOOD S.A. aby wspierać w działaniach operacyjnych, spółki z jej grupy kapitałowej, co wpisuje się w realizację założonej strategii.

Rok 2023 był wyjątkowo trudny, ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe, jakie napotkały spółki z grupy M FOOD S.A., co przełożyło się na osiągnięte wyniki finansowe. Obecnie Zarząd M FOOD S.A. skupia się na analizie sytuacji oraz wypracowaniu działań pozwalających na zwiększenie wartości Spółki.

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 2023 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 2023, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

Marcin Jaszczuk
Wiceprezes 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 2023 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 2023 zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk .

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

Marcin Jaszczuk
Wiceprezes 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