



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 3 WRZEŚNIA 2020 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA W ŁODZI AGNIESZKĘ GROSICKĄ REP. A NR 8312/2020)**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wybiera Pana Jerzego Gądkę na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 1 została przyjęta

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 7 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 9/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku.

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 2019 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 2 została przyjęta

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 03 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2019 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok.

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

§ 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 2019 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2019, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 3 została przyjęta

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 03 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 4 została przyjęta

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 842 690,95 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt, 95/100);

-rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego zysk w wysokości 1 166 608,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem, 00/100);

-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 166 608,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem, 00/100,

-rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 113,85 złotych (słownie: jedenaście tysięcy sto trzynastie ,85/100)

- dodatkowych informacji i objaśnień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 5 została przyjęta

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 6 została przyjęta

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
M FOOD S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2019 rok, obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 138 652 405,87 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć, 87/100)
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r wykazujący stratę w wysokości 4 667 126,07 złotych (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć, 07/100),
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 5 282 210,32 złotych (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziesięć, 32/100)

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

- ***rachunek przepływów pieniężnych***, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 764 364,68 złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery, 68/100),

- ***dodatkowe informacje i objaśnienia.***

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 7 została przyjęta

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 03 września 2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok

§ 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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym, w łącznej wysokości 1 166 608,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem, 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 011.765,35 (jednego miliona jedenastu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu pięciu złotych i trzydziestu pięciu groszy), zaś pozostałą kwotę 154.842,65 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 8 została przyjęta

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 9 została przyjęta

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

*Liczba głosów „za”: 4.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 10 została przyjęta*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 4.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 11 została przyjęta*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 12 została przyjęta

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 13 została przyjęta

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

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 2019 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 14 została przyjęta

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie powołania Piotra Rychta w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 369 §4 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15 została przyjęta

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie powołania Łukasza Pajora w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 369 §4 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.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16 została przyjęta

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie powołania Moniki Ostruszki w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 369 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Monikę Ostruszkę w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 17 została przyjęta

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie powołania Sylwestra Redel w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 369 §4 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."

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16 została przyjęta

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 03 września 2020 roku
w sprawie powołania Pawła Wiktorko w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 369 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pawła Wiktorko w skład Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 4.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 19 została przyjęta

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: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony