

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego 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 / 2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 / 2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia 2021 roku nr/2021.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. 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 / 2021 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 / 2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 3683 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana do Zarządu Spółki.

§ 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 / 2021 w sprawie powołania członka Zarządu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2021 w sprawie **powołania członka Zarządu Spółki**

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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, postanawia powołać Panią/Pana do Rady Nadzorczej spółki.

§ 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 / 2021 w sprawie **powołania członka Rady Nadzorczej spółki**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2021 w sprawie **powołania członka Rady Nadzorczej**

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu

spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

I - § 6 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

- 1) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----58.29.Z*
- 2) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych----- 59.11.Z*
- 3) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych -----60.20.Z*
- 4) *Działalność związana z oprogramowaniem ----- 62.01.Z*
- 5) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ----- 62.02.Z*
- 6) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ----- 62.03.Z*
- 7) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ---- 62.09.Z*
- 8) *Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z*
- 9) *Działalność portali internetowych ----- 63.12.Z*
- 10) *Działalność holdingów finansowych ----- 64.20.Z*
- 11) *Pozostałe formy udzielania kredytów ----- 64.92.Z*
- 12) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ----- 64.99.Z*
- 13) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ----- 68.10.Z*
- 14) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ----- 68.20.Z*
- 15) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----68.31.Z*
- 16) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ----- 68.32.Z*
- 17) *Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe ----- 69.20.Z*
- 18) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ----- 70.10.Z*
- 19) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ----- 70.21.Z*
- 20) *Badania i analizy związane z jakością żywności ----- 71.20.A*
- 21) *Działalność agencji reklamowych ----- 73.11.Z*
- 22) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C*
- 23) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów z wyłączeniem motocykli -----77.12.Z*
- 24) *Wypożyczanie i dzierżawa pozostały artykułów użytku osobistego i domowego ----- 77.29.Z*
- 25) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ----- 77.33.Z*
- 26) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ----- 77.39.Z*
- 27) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ----- 77.40.Z*
- 28) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ----- 82.30.Z*
- 29) *Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane ----- 85.59.B*

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.”

II - § 8a. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)[kapitał docelowy].

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

III - § 9. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela

IV - § 14 pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, przez Radę Nadzorczą Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję.

V - § 14 pkt 2. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, ustala Rada Nadzorcza Spółki.

VI - § 19 pkt 13. Statutu Spółki ulega wykreśleniu

VII - § 19 pkt 15. Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

15) wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań i nabywania praw, o ile kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 1 000 000zł (jeden milion złotych),

VIII - § 25 pkt 13. Statutu Spółki ulega wykreśleniu

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr / 2021 w sprawie zmian w statucie Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2021 w sprawie zmian w statucie Spółki

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)