

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 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 uchwała 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 / 2024 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 / 2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 1 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki.

Porządek obrad:

- Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2023, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2023 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. 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 / 2024 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 / 2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 / 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., składające się z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego:**

-**bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63 045.338,15 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem 15/100);

-**rachunku zysków i strat**, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazującego stratę w wysokości 46 838 803,71 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy, 71/100);

-**zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 26 201 192,71 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa, 71/100);

-**rachunku przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 759,16 złotych (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć, 16/100);

- **dotychczasowych 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 / 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2023 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 / 2024 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2024 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2023 rok obejmujące:

- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 153 227 781,81 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden, 81/100);

- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r wykazujący stratę w wysokości 2 780 121,72 złotych (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia jeden, 72/100);

- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 18 963 128,18 złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia osiem, 18/100);

- **rachunek przepływów pieniężnych**, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 251 350,68 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt, 68/100);

- **dotatkowe 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 / 2024 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2024 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – postanawia stratę wykazaną przez Spółkę w roku obrotowym 2023 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 / 2024 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr / 2024 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Marcinowi Jaszczukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Pawłowi Łapińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.11.2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Piotrowi Rychta, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Monice Ostruszka, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku.

§ 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Sylwestrowi Redel, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku.

§ 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redel absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M FOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 – udziela Piotrowi Piaszczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku.

§ 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 / 2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)