



UCHWAŁA Nr/2015

w sprawie odwołania Pana /Pani ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 pkt. 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 30 czerwca 2015 roku – o d w o ł a ć ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2015

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt. 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 30 czerwca 2015 roku – p o w o ł a ć do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana/Pani

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2015

w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt. 13) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 pkt. 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 30 czerwca 2015 roku – o d w o ł a ć ze składu Zarządu Spółki Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2015

w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt. 13) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 pkt. 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 30 czerwca 2015 roku – p o w o ł a ć do składu Zarządu Spółki Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2015

Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

zmianie ulega treść § 19 p. 15 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„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 100 000 zł (sto tysięcy złotych)”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.