

....., dnia.....
(miejscowość) (data)

Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna
ul. Ogrodowa 72/74
91-071 Łódź

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

.....
(imię i nazwisko/ firma)

.....
(adres zamieszkania/ adres siedziby)

.....
(PESEL/REGON)

.....
(NIP)

.....
(nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....
(adres e-mail, telefon)

posiadający akcji M FOOD Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zapisanych na rachunku
papierów wartościowych w
**(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)*

uprawniający do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu
**(liczba głosów z akcji)*

informuje, że w dniu zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
**(data)*

do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza M FOOD S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku i wykonywania
w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki.

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu
(imię i nazwisko pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(PESEL)

.....
(NIP)

.....
(adres e-mail, telefon)

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany / nie jest zobowiązany do głosowania
**(niepotrzebne skreślić)*
przy użyciu formularza.

.....
(podpis akcjonariusza)

Załączniki do Zawiadomienia:

- 1) Skan dokumentu pełnomocnictwa
- 2) Skan dowodu osobistego / paszportu akcjonariusza
- 3) Skan odpisu KRS lub odpisu z właściwego rejestru dotyczący akcjonariusza

ⁱ Jeżeli akcjonariusz posiada akcje M FOOD S.A. zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji na danym rachunku papierów wartościowych.