

Łódź, dnia 31 maja 2023 r.



Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu M FOOD S.A. przekazuję na Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny opisujący działania spółek należących do M FOOD S.A. w 2022 roku. Dokument ten kieruję do naszych obecnych jak i przyszłych Akcjonariuszy oraz do wszystkich uczestników rynku kapitałowego i finansowego oraz pozostałych interesariuszy, w szczególności naszych Klientów i Pracowników.

Rok 2022 był bardzo wymagającym rokiem pod względem wielu czynników. Wybuch wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja, spowolnienie gospodarcze spowodowały, iż Zarządy spółek z Grupy Kapitałowej, miały za zadanie podejmować decyzje oraz działania na wielu frontach, a Zarząd M FOOD S.A. koordynować te działania.

Destabilizacja sytuacji na Ukrainie, która była znaczącym dostawcą miodu dla spółek z Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. spowodowała potrzebę zmiany krajów mogących zastąpić Ukrainę w dostawach miodu. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy oraz bezpośrednich kontaktach naszych pracowników, udało się utrzymać i zrealizować wszystkie podpisane kontrakty na dostawę tego surowca. Równocześnie jedna ze spółek z Grupy Kapitałowej zdecydowała się na odpis z tytułu utraty wartości aktywów w postaci wypłaconych zaliczek dostawcom z Ukrainy.

Aby wzmocnić Grupę, Zarząd M FOOD zdecydował o rozpoczęciu inwestycji w zakładzie produkcyjnym w Bułgarii, należącym do jednej ze spółek z Grupy Kapitałowej, w wyniku czego wzrosną moce produkcyjne miodów BIO. Koszt inwestycji, Zarząd szacuje na około 500 tys. euro a inwestycja prowadzona jest ze środków własnych.

Zarząd podjął decyzję aby rozbudować Grupę Kapitałową o objęcie udziałów w spółce „Płynne Złoto” sp. z o.o., która będzie rozwijała sprzedaż produktów spożywczych (miodów oraz zawierających miód) z wykorzystaniem cyfrowych kanałów sprzedaży oraz nowych technologii.

Mając na uwadze sytuację makroekonomiczną oraz wiele czynników ryzyka jakie się pojawiły w 2022 roku, Zarząd M FOOD S.A. został powiększony o nowego członka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w budowaniu wartości dla akcjonariuszy oraz z realizacją projektów inwestycyjnych. Powiększony Zarząd Grupy Kapitałowej będzie realizował plan polegający na osiągnięciu zakładanej struktury udziału w spółkach z grupy, które działając w branży apikultury powiększają swój udział na tym rynku.

Zarząd pracuje nad koordynacją działań gospodarczych spółek należących do M FOOD S.A. oraz doprecyzowaniu strategii uwzględniającej obecną dynamiczną sytuację zarówno w kraju jak i na rynkach naszych odbiorców.

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony

Pragnę podziękować Państwu za dotychczasowe zaufanie i zapewnić, że w kolejnych latach będziemy realizować działania mające na celu budowania wartości dla inwestorów

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Jerzy Gądek

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony



**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU M FOOD S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Na podstawie § 5 ust. 7.1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki M FOOD S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

Marcin Jaszczyk
Wiceprezes Zarządu

Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU M FOOD S.A.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Na podstawie § 5 ust. 7.1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki M FOOD S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy.

Oświadczamy również, że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2022 zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jerzy Gądek
Prezes Zarządu

Marcin Jaszczuk
Wiceprezes Zarządu

Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu

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: 11.350.508,00 PLN - w pełni opłacony