

Łódź, dnia 31 maja 2023 r.



Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu M FOOD S.A. przekazuję, jednostkowy Raport Roczny podsumowujący działania Spółki w 2022 roku. List ten kieruję do rąk naszych obecnych jak i przyszłych Akcjonariuszy oraz do wszystkich uczestników rynku kapitałowego i finansowego.

Zarząd M FOOD S.A. poprzez organizowanie oraz zarządzanie spółkami do niej należącymi na bieżąco monitoruje ich działalność operacyjną oraz działania strategiczne jakie są przypisane do poszczególnych spółek.

W dniu 2 lutego 2022 roku M FOOD S.A. zawarła umowę spółki pod firmą „Płynne Złoto” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w której objęła 200 udziałów stanowiących 20% kapitału zakładowego. Udział w zawiązaniu nowej spółki stanowi realizację strategii Spółki w zakresie rozwoju dotychczasowej działalności pszczelarskiej.

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 posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowaniu wartości dla akcjonariuszy oraz w realizacji 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.

W dniu 7 grudnia 2022 r. na mocy uchwały Zarządu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.452.698,00 zł do kwoty 11.350.508,00 zł Zmiana kapitału zakładowego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 lutego 2023 roku.

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 JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Na podstawie § 5 ust. 6.1 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 jednostkowego 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 jednostkowego 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 JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Na podstawie § 5 ust. 6.1 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 jednostkowe 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 emitenta oraz jego wynik finansowy.

Oświadczamy również, że sprawozdanie z działalności emitenta za rok obrotowy 2022 zawiera prawdziwy obraz sytuacji 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