

Warszawa, 15 września 2021 r.

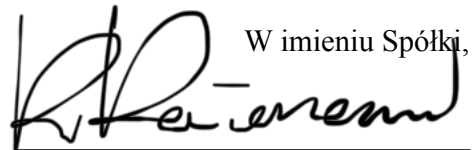
Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 185, 02-222 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000759317, posiadająca NIP 5223142478 (dalej jako „Spółka”), na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmienionego dnia 25 lipca 2019 r. oraz art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) w zw. z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., pod poz. 570), niniejszym **informujemy o zwołaniu na dzień 30 września 2021 r. (czwartek) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Paweł Kurciński, Radosław Walasiak s.c. położonej lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ul. Franciszkańskiej 14 lok. 101 o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bogumiłowi Jankiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kołaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dagmarze Jankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Halinie Perkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Janowi Drywień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
12. Powzięcie uchwały dotyczącej zmiany treści statutu Spółki,
13. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich trzech Członków Rady Nadzorczej,
14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
15. Powzięcie uchwały dotyczącej przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki,
16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedkładamy projekty uchwał, o których mowa w pkt. 4 – 14 powyżej oraz opis planowanych zmian statutu Spółki oraz dotychczasowy statut Spółki.

 W imieniu Spółki,

Krzysztof Kołaszewski  
Członek Zarządu Spółki

## Opis planowanych zmian statutu Spółki

Do §7 statutu Spółki zostaje dodany kolejny ustęp, tj. §7 ust. 4 o następującej treści:

„4. Akcje imienne serii A o numerach od 000001 do 000003 (dalej „**Akcje Uprzywilejowane**”) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im uprzywilejowania dotyczące powołania oraz odwołania członków rady nadzorczej, w następujący sposób: -----

- 1) Akcja imienna serii A o numerze 000001 daje uprawnienie do powołania oraz odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
- 2) Akcja imienna serii A o numerze 000002 daje uprawnienie do powołania oraz odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 3) Akcja imienna serii A o numerze 000003 daje uprawnienie do powołania oraz odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że Rada Nadzorcza będzie składać się z 5 członków.” -----

§18 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z 3 (trzech), ale nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualne, trzyletnie kadencje. -----3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani zgodnie z regułami określonymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniami §7 ust. 4. -----

4. W przypadku Rady liczącej: -----

- 1) 3 (trzech) członków – prawo powołania trzeciego członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Kandydaturę trzeciego członka Rady może zgłosić akcjonariusz reprezentujący minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki lub grupa akcjonariuszy reprezentujących minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- 2) 4 (czterech) członków - prawo powołania 2 (dwóch) pozostałych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Kandydatury 2 (dwóch) pozostałych członków Rady może zgłosić akcjonariusz reprezentujący minimum 5% (pięć procent)

*kapitału zakładowego Spółki lub grupa akcjonariuszy reprezentujących minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki; -----*

3) *5 (pięciu) członków - prawo powołania piątego członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Kandydaturę piątego członka Rady może zgłosić akcjonariusz reprezentujący minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki lub grupa akcjonariuszy reprezentujących minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki; -----*

4) *Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §7 ust. 4. pkt 1) - 4). -----*

5. *W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie wykonywać do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem §7 ust. 4, nie dłużej jednak niż przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni, licząc od dnia jego powołania przez Radę Nadzorczą. -----*

6.

1) *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości. -----*

2) *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta (audytora) do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki.” -----*

jego dotychczasowe brzmienie jest przedstawione w załączonym dotychczasowym statucie Spółki

§23 ust 2. statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 62% (sześćdziesięciu dwóch procent), o ile nie stanowią inaczej obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych lub statut Spółki.”

jego dotychczasowe brzmienie jest przedstawione w załączonym dotychczasowym statucie Spółki

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 września 2021 r.**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.**

**o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.**

**o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans Spółki sporządzony dnia 9/8/2021 na dzień 12/31/2020 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8 655 754,00 PLN (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote zero groszy).
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 173,46 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy).
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wskazujący przepływy pieniężne netto w wysokości 197

622,67 PLN oraz środki pieniężne na początek okresu w wysokości 11 983,84 PLN oraz środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 209 606,51 PLN.

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wskazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 8 451 197,25 PLN (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy)

6. Informację dodatkową.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmie następujące uchwały:

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą  
w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający  
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, podejmuje decyzję o przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie netto 173,46 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy):

1. w kwocie 173,46 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy) na zapasowy kapitał Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą  
w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Bogumiłowi Jankiewicz  
z tytułu obowiązków wykonywanych w roku obrotowym trwającym  
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych,

udziela Członkowi Zarządu Spółki Bogumiłowi Jankiewicz absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kołaszewskiemu z tytułu obowiązków wykonywanych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Kołaszewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dagmarze Jankiewicz z tytułu obowiązków wykonywanych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dagmarze Jankiewicz absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Halinie Perkowskiej z tytułu obowiązków wykonywanych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Halinie Perkowskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Janowi Drywień z tytułu obowiązków wykonywanych w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Janowi Drywień absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą**

**Real Food spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2021 r.**

**w sprawie:** zmiany statutu spółki pod firmą Real Food S.A.

Akcjonariusze spółki pod firmą Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) postanawiają dokonać poniżej wskazanych zmian w treści statutu Spółki: -----

Do §7 statutu Spółki zostaje dodany kolejny ustęp, tj. §7 ust. 4 o następującej treści:



----

„ 4. Akcje imienne serii A o numerach od 000001 do 000003 (dalej „**Akcje Uprzywilejowane**”) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im uprzywilejowania dotyczące powołania oraz odwołania członków rady nadzorczej, w następujący sposób: -----

- 4) Akcja imienna serii A o numerze 000001 daje uprawnienie do powołania oraz odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
- 5) Akcja imienna serii A o numerze 000002 daje uprawnienie do powołania oraz odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 6) Akcja imienna serii A o numerze 000003 daje uprawnienie do powołania oraz odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że Rada Nadzorcza będzie składać się z 5 członków.” -----

§18 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z 3 (trzech), ale nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualne, trzyletnie kadencje. -----3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani zgodnie z regułami określonymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniami §7 ust. 4. -----

4. W przypadku Rady liczącej: -----

- 5) 3 (trzech) członków – prawo powołania trzeciego członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Kandydaturę trzeciego członka Rady może zgłosić akcjonariusz reprezentujący minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki lub grupa akcjonariuszy reprezentujących minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- 6) 4 (czterech) członków - prawo powołania 2 (dwóch) pozostałych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Kandydatury 2 (dwóch) pozostałych członków Rady może zgłosić akcjonariusz reprezentujący minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki lub grupa akcjonariuszy reprezentujących minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

7) 5 (pięciu) członków - prawo powołania piątego członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Kandydaturę piątego członka Rady może zgłosić akcjonariusz reprezentujący minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki lub grupa akcjonariuszy reprezentujących minimum 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki;

8) Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §7 ust. 4. pkt 1) - 4). -----

5. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie wykonywać do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem §7 ust. 4, nie dłużej jednak niż przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni, licząc od dnia jego powołania przez Radę Nadzorczą. -----

6.

3) Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości. -----

4) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta (audytora) do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki.” -----

§23 ust. 2. statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 62% (sześćdziesięciu dwóch procent), o ile nie stanowią inaczej obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych lub statut Spółki.”

-----  
\*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą  
w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.  
w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 4, pkt. 4 statutu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmienionego dnia 30 Września 2021 r. odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Real Food S.A. z siedzibą  
w Warszawie z dnia 30 września 2021 r.  
w sprawie powołania trzech Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Real Food S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 4, pkt. 1 statutu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmienionego dnia 30 Września 2021 r. powołuje do Rady Nadzorczej Grzegorza Krzeszowskiego jako członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.