

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

- 17.** Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt „Mex Polska” S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw „Mex Polska” S.A. w zakresie wynagrodzeń wypłacanych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania.
- 18.** Wolne wnioski.
- 19.** Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 420 § 3 k.s.h. walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

[PROJEKT]

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- _____
- _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter techniczny.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku zawierające wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2023 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 1 pkt 3) k.s.h. oraz pkt. 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza przygotowała sprawozdanie za 2023 rok oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska
oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2023*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2023 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2. pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. uchwałą nr 4/04/2024 z dnia 4 kwietnia 2023 roku pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2023 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 2.215.828,79 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 79/100),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.415.851,41 zł (osiemnaście milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 41/100),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2. pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 5/04/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.383.367,31 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 31/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 65.556.173,47 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 47/100),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 6/04/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2.¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę dokonaną przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 9/04/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2023 w kwocie 2.215.828,79 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 79/100) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 2.069.667,72 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 72/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co odpowiada kwocie 0,27 zł (czternaście groszy) na jedną akcję objętą dywidendą;
 - b) pozostałą kwotę, tj. 146.161,07 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 07/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku (dzień dywidendy) na 31 maja 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. powinno podjąć decyzję o podziale zysku. Zarząd „Mex Polska” S.A., w uchwale nr 1 z dnia 5 kwietnia 2024 r. przedstawił wniosek dotyczący podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2023 i pokrycia straty z lat ubiegłych. Wniosek został przedstawiony do oceny Radzie Nadzorczej „Mex Polska” S.A., natomiast ostateczna decyzja o sposobie podziału zysku za 2023 roku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu
z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Andrzejowi Domżałowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi
z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi
z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Wiesławowi Likusowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi
z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Hieronimowi Wójcikowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

[PROJEKT]

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Agier
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Barbarze Agier – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Wojciechowi Sobczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2. pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2024 roku

*w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki,
wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki*

§ 1.

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza FAMILIAR S.A., SICAV — SIF z siedzibą w Luksemburgu (B160547) powołuje spółkę pod firmą HLB M2 Audit PIE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-521), ul. Rakowiecka 41/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000753977, („Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badania ze strony Biegłego będzie Karol Majewski, biegły rewident nr 13202.
2. Rewident oświadczył, iż spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, przy czym podstawą badania będą:
 - a) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - b) informacje i dane publicznie dostępne, w szczególności podchodzące z rejestrów oraz z raportów, komunikatów i sprawozdań finansowych publikowanych przez Spółkę oraz inne podmioty i spółki prawa handlowego („Badanie”)
4. Wysokość wynagrodzenia Rewidenta za przeprowadzenie Badania oraz inne koszty związane z Badaniem o określone są w ofercie Rewidenta stanowiącej załącznik do uchwały i będą poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Przedmiot i zakres Badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie wynagrodzeń wypłacanych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, a także adekwatności i rynkowości tego wynagrodzenia w

kontekście zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków organów Spółki z tytułu ich wykonywania.

2. Dokładny przedmiot i zakres Badania obejmują ustalenie następujących kwestii:
 - a) jakie czynności były wykonywane przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania:
 - (i) w jakim zakresie członkowie Zarządu Spółki faktycznie wykonywali zadania przewidziane w Uchwale Zarządu z dnia 30.08.2021 r.?
 - (ii) czy przed podjęciem Uchwały Zarządu z dnia 30.08.2021 r. pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac Zarządu lub nieformalnej praktyki funkcjonowania Zarządu?
 - (iii) jeżeli przed podjęciem uchwały zarządu z dnia 30.08.2021 r. pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac zarządu lub nieformalnej praktyki funkcjonowania zarządu, to w jakim zakresie te obowiązki były wykonywane przez poszczególnych członków Zarządu?
 - (iv) jakie inicjatywy i z jaką częstotliwością podejmował Prezes Zarządu Spółki?
 - (v) czy pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej obowiązywał podział obowiązków wynikający z regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji prac Rady Nadzorczej lub nieformalnej praktyki funkcjonowania Rady Nadzorczej?
 - (vi) jakie inicjatywy i z jaką częstotliwością podejmował Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki?
 - b) czy zakres czynności podejmowanych przez poszczególnych członków organów, jak również zakres odpowiedzialności z nich wynikający oraz kompetencje niezbędne do ich wykonania uzasadniają:
 - (i) wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków organów wypłacanych w tym okresie, jak również
 - (ii) dysproporcje w zakresie wynagrodzeń poszczególnych członków organów,
 - c) jakie wynagrodzenie członków organów Spółki należy uznać za rynkowe uwzględniając:
 - (i) zakres wykonywanych zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania,
 - (ii) zakres odpowiedzialności wynikający wykonywanych zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania,
 - (iii) kompetencje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków przez poszczególnych członków organów w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania, jak również
 - (iv) przedmiot działalności Spółki, jej przychody oraz wypracowany zysk w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania;

d) czy zawarcie umów, aneksów do umów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka z członkami organów Spółki, które dotyczą ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce jakichkolwiek funkcji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie:

(i) nastąpiło przy zachowaniu prawidłowych zasad reprezentacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki;

(ii) poprzedzone było uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 3.

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki obowiązane są udostępnić Biegłemu wszelkie będące w posiadaniu Spółki dokumenty (w znaczeniu art. 77³ Kodeksu cywilnego), umożliwiające przeprowadzenie Badania zgodnie z § 2 niniejszej uchwały tj. następujących dokumentów:

a) umów, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, porozumień, ugód, ofert, oświadczeń o akceptacji/przyjęciu ofert jakie podpisała Spółka z członkami organów Spółki, które dotyczą ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce jakichkolwiek funkcji od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie;

b) dokumentacja księgowa związana z naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń członkom organów Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania oraz zakresu ich obowiązków w tym okresie (zapisy księgowe, zestawienie obrotów i sald, historia rachunków bankowych w Excelu lub xml);

c) dokumentacji korporacyjnej Spółki, tj.: protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów wraz z ich uzasadnieniami, wniosków i oświadczeń organów Spółki i ich członków od dnia 01.01.2019 r. do dnia Badania;

d) życiorysy zawodowe członków organów Spółki;

e) plików w postaci korespondencji e-mail i tradycyjnej (niezależnie od nośnika i formy utrwalenia) wraz z załącznikami (niezależnie od nośnika i formy utrwalenia), kierowanej do członków organów Spółki lub kierowanej przez członków organów w ramach wykonywanej funkcji w organach spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania;

f) notatek, sprawozdań lub zapisów (w wersji pisemnej, audio lub audiowideo, niezależnie od nośnika i formy utrwalenia) wszelkich spotkań, konferencji i zebrań, w których uczestniczyli członkowie organów spółki w ramach pełnionej funkcji w organach spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia Badania;

- g) dokumentacji korporacyjnej Spółki obowiązującej od dnia 01.01.2019 r. do dnia Badania, tj. Statut Spółki, Regulamin Zarządu Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów, Regulamin Walnego Zgromadzenia, dokumentacji dotyczącej zasad wynagradzania członków organów Spółki;
 - h) kompletnych sprawozdań finansowych Spółki (w tym także śródroczne i kwartalne sprawozdania przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, raportów z badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, poczynszy od dokumentów za 1 kwartał 2019 do aktualnych na dzień Badania;
 - i) kompletnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki (w tym także śródroczne i kwartalne sprawozdania przekazywane w raportach okresowych), sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, raportów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, poczynszy od dokumentów za 1 kwartał 2020 do aktualnych na dzień Badania;
2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Spółki — w świetle art. 86 ust. 1 in fine Ustawy o ofercie obowiązane są udzielać Biegłemu wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia Badania.

§ 4.

Termin rozpoczęcia Badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z Badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego Badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 5.

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza – Familia SA SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 §1 k.s.h. w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – treść żądania akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wyżej wymienionej uchwały stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Aby nie generować dodatkowych kosztów związanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd postanowił zrealizować żądanie Akcjonariusza poprzez dodanie tego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto, załącznikiem do niniejszej uchwały jest stanowisko zarządu dotyczące jej treści.