

Łódź, dnia 6 lipca 2022 roku

„Mex Polska” S.A.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

FAMILIAR S.A. SICAV - SIF

12 rue Eugene Ruppert
L- 2453 Luxembourg

**ODPOWIEDŹ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH „MEX POLSKA” S.A.**

Działając w imieniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 428 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytania akcjonariusza FAMILIAR S.A. SICAV – SIF, zadane w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które miało miejsce w dniu 27 czerwca 2022 roku, niniejszym udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1. Jaka była przesłanka do dokonanych w 2021 roku zmian w składzie Zarządu Spółki w szczególności powołania w jego skład Pana Andrzeja Domżała, wcześniejszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej i największego akcjonariusza spółki.

Odp. Zarząd udzielił odpowiedzi na niniejsze pytanie w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pyt. 2. Jakie obowiązki/obszary w ramach zarządu zostały powierzone Panu Domżałowi i jaki jest podział obowiązków w ramach Zarządu spółki?

Odp. Podział obowiązków Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu „Mex Polska” S.A. przyjęty w dniu 30 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z uchwałą nr 2 Zarządu „Mex Polska” S.A. z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków zarządu Panu Andrzejowi Domżałowi powierzono wykonywanie zadań, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu Zarządu.

W załączeniu przesyłam Protokół Zarządu, o którym mowa powyżej wraz z Regulaminem Zarządu.

Pyt. 3. Czy „zaliczki na wynagrodzenia roku 2022 roku wypłacone w 2021 roku” dla członków Zarządu (zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2021 roku) w kwocie PLN 741,177 zostały ujęte w kosztach okresu 2021 roku czy zawiązano na ten cel rezerwę? Z czym związane były te zaliczki i czy należy się spodziewać podobnych zdarzeń w latach następnych?”

Odp. Zaliczki na wynagrodzenia roku 2022 wypłacone w roku 2021 dla członków Zarządu w kwocie 741 177 zł nie zostały ujęte w kosztach roku 2021, ponieważ zaliczki dotyczą wynagrodzeń, które będą naliczone za rok 2022. Zaliczka została zaksięgowana na rozliczenie międzyokresowe i rozlicza się w koszty roku 2022 roku proporcjonalnie przez 12 miesięcy tego roku. Bieżące wypłaty wynagrodzeń są niższe niż wynikają z naliczenia na Liście płac, ponieważ część jest potrącana z tej właśnie zaliczki. Rezerwy na ten cel nie zawiązano, ponieważ nie jest to zdarzenia, które wymagałoby zawiązania rezerwy. Decyzja o wypłacie ewentualnych zaliczek w przyszłości zależy od Rady Nadzorczej Spółki.

„Mex Polska” S.A.	
<hr/> <i>Paweł Kowalewski – prezes zarządu</i>	<hr/> <i>Dariusz Kowalik – Członek zarządu</i>