

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Chudzika. -----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 1 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego 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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2017 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.--
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017.-----

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Andrzeja Domżała ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Andrzeja Domżała do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiesława Likusa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiesława Likusa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Barbary Osojcy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.-----
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Barbary Osojcy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.-----
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.-----
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tadeusza Zawadzkiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji. -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Hieronima Wójcika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.-----
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Hieronima Wójcika do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.-----
29. Wolne wnioski. -----
30. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## §2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  
Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 2 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 3 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*w roku obrotowym 2017*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 5 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

## **Uchwała Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego*

*Spółki za rok obrotowy 2017*

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmującego: -----

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.247.076,69 zł, -----
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.983.012,29 zł, -
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, -----
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku,-----

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

#### **§2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 0,009%. -----



Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 6 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*  
*Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017.-----

**§2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 22 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 7 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego*  
*Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017 obejmującego: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.714.032,78 zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.219.484,98 zł, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, -----
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku,-----

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017.-----

**§2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 22 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 8 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017*

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia: -----
  - a. wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 1.247.076,69 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy
  - b. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 56.047,43 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych i czterdzieści trzy grosze) z kapitału zapasowego, który powstał z zysków z lat ubiegłych.-----
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniosłaby 1.303.124,12 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote i dwanaście groszy), co odpowiada kwocie 0,17 zł (siedemnaście groszy) na jedną akcję objętą dywidendą.-----

**§2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 6 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 30 września 2018 roku. -----

**§3**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 9 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu. -----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 10 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu. -----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 11 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu. -----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 12 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 13 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 22 czerwca 2018 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----  
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----  
Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----  
Do Uchwały Nr 14 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej. ---

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 15 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Hieronimowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 16 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 17 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

**§2**

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 18 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie zmian Statutu Spółki*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie §7 lit. a Statutu. -----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż §17 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§17**

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
2. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.” -----

**§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 18 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --

**„§18**

1. Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza. -----



2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
3. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. -----
5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----
6. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
7. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 i 6 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. -----
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Statut, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej. -----
9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję. -----
10. Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. ---
11. W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----

12. Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani. -----

13. Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie.”-----

#### §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 19 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --

#### „§19

Do kompetencji rady nadzorczej należy:-----

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,-----

c) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,-----

d) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu, -----

e) wyznaczanie firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----

f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki, -----

g) wyrażenie zgody na: -----

– budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki; ----

– zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy; -----

– zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych; -----

– zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki; -----

- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz jej obciążenie;-----
- podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej.”-----

## **§5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 21 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --

### **„§21**

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej, jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. -----
2. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady. -----
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. -----
4. Kadencja członków Komitetu Audytu jest wspólna i pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego. -----
6. Organizację i sposób działania Komitetu Audytu określa jego regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.”-----

## §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku  
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia*  
*tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałą niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku. -----

**§2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie odwołania Andrzeja Domżała ze stanowiska członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Andrzeja Domżała ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 21 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie powołania Andrzeja Domżała do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Andrzeja Domżała na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 22 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 22 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie odwołania Wiesława Likusa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Wiesława Likusa ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 23 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 23 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie powołania Wiesława Likusa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Wiesław Likusa na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 24 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 24 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie odwołania Barbary Osojcy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać panią Barbarę Osojcę ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 25 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 25 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie powołania Barbary Osojcy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Barbarę Osojcę na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 26 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 26 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie odwołania Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 27 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 27 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie powołania Tadeusza Zawadzkiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Tadeusza Zawadzkiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 28 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 28 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie odwołania Hieronima Wójcika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Hieronima Wójcika ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 29 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 29 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie powołania Hieronima Wójcika do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Hieronima Wójcika na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w §3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 19 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian §18 Statutu Spółki.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 30 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 700 (siedemset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 0,009%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 700 (siedemset). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 700 (siedemset). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 30 z dnia 22 czerwca 2018 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----