

**TREŚĆ UCHWAŁ GŁOSOWANYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIA „MEX  
POLSKA” S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2026 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2025 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.
10. 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 2025 rok.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 19 Statutu Spółki).
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2025 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 2025 zawierające wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2025 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.

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz Spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2025*

**§ 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 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.764.025,93 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych 93/100),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 26.413.770,70 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 70/100),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,

- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025*

## **§ 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 2025 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 836.244,04 zł (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 04/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 85.298.075,12 zł (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 12/100),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2025.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2025 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025*

**§ 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 2025, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku obrotowym 2025 w kwocie 1.764.025,93 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych 93/100) podzielić w następujący sposób:
  - a) kwotę 459.926,16 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 16/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co odpowiada kwocie 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję objętą dywidendą;

- b) pozostałą kwotę, tj. 1.304.099,77 zł (jeden milion trzysta cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku (dzień dywidendy) na 10 lipca 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2026 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 164 000 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 Pawłowi Kowalewskiemu - Prezesowi Zarządu.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 201 477 ważnych głosów z 4 201 477 akcji, stanowiących 54,811 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 037 477 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 roku Andrzejowi Domżałowi - Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 450 777 ważnych głosów z 4 450 777 akcji, stanowiących 58,0629 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 286 777 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 Dariuszowi Kowalikowi - Członkowi Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 roku Wiesławowi Likusowi - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 roku Hieronimowi Wójcikowi - pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 roku Barbarze Osojcy - Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 roku Barbarze Agier - Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 roku Wojciechowi Sobczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 3 639 606 głosami „za”, przy 943 521 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 18****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi  
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 2025 roku Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 19****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Matusiakowi  
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 2025 roku Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 3 Statutu Spółki)*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:*

- *PKD 10. Produkcja artykułów spożywczych*
- *PKD 11. Produkcja napojów,*
- *PKD 14. Produkcja odzieży,*
- *PKD 16. Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
- *PKD 17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru,*
- *PKD 18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- *PKD 22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,*
- *PKD 23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,*
- *PKD 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*
- *PKD 31. Produkcja mebli,*
- *PKD 32. Pozostała produkcja wyrobów,*
- *PKD 37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- *PKD 38. Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,*
- *PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- *PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- *PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne,*
- *PKD 46. Handel hurtowy,*
- *PKD 47. Handel detaliczny,*
- *PKD 55. Zakwaterowanie,*
- *PKD 56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,*
- *PKD 58. Działalność wydawnicza,*
- *PKD 62. Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,*

- *PKD 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- *PKD 70.10.A Działalność biur głównych,*
- *PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych,*
- *PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
- *PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,*
- *PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,*
- *PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,*
- *PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- *PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,*
- *PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,*
- *PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,*
- *PKD 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,*
- *PKD 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- *PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- *PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,*
- *PKD 77.2. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,*
- *PKD 77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych*
- *PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- *PKD 79. Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,*
- *PKD 82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- *PKD 90. Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,*
- *PKD 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,*
- *PKD 95. Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,*
- *PKD 96. Działalność usługowa indywidualna.”*

## **§ 2.**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  - w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
  - uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 19 Statutu Spółki)*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że § 19 lit. i) tiret trzeci Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„ - zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem, że zgoda ta nie jest wymagana w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy Spółką a podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;”.*

**§ 2.**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
  - uchwałę podjęto 4 419 127 głosami „za”, przy 164 000 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 20 oraz Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 26 czerwca 2026 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.-

- w głosowaniu jawnym oddano 4 583 127 ważnych głosów z 4 583 127 akcji, stanowiących 59,79 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto 4 583 127 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.