

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

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

*Paweł Kowalewski ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

*Paweł Kowalewski ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały,  
nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2021 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 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 2020 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2020 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2020. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020. -----
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 lata 2019 i 2020. -----
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. -
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji. -----
18. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji. -
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. ----
21. Wolne wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.* -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----  
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----  
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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. -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego; -----  
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----  
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zgromadzenia Mateuszowi Chudzikowi. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2020*

## § 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 2020. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. -----*

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmującego: -----

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4.533.901,86 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset jeden złotych 86/100), -----
  - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.082.539,24 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 24/100), -----
  - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----
  - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----
  - opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, -----
- zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

- *w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*
- *łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego*

**§ 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 2020 obejmującego: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 11.858.929,07 zł (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 07/100), -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.769.580,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), -----

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----

- skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----

- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, -----

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.* -----

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----

- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 8**

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

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020*

## **§ 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 roku 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 ustawy, 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 lata 2019 i 2020.-----

## **§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

## **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020*

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia stratę Spółki netto w kwocie 4.533.901,86 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset jeden złotych 86/100) pokryć z zysku z lat następnych.

## **§ 2**

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----

- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----

- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu*

**§ 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 2020 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----

- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----

- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak*



## § 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 2020 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi*

## § 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 2020 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi*

**§ 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 2020 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.* -----

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania:* -----

- *w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego,* -----

- *łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów,* -----

- *oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.*-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi*

**§ 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 2020 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.* -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.764.900 akcji, co stanowi 49,12 % kapitału  
zakładowego, -----  
- łącznie oddano 3.764.900 ważnych głosów, -----  
- oddano 3.764.900 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi*

**§ 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 2020 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----  
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----  
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu*

**§ 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 2020 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

## Uchwała nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi*

## § 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 2020 roku Hieronimowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej. ---

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy*

**§ 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 2020 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.* -----

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania:* -----

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego,* -----

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów,* -----

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji postanawia ustalić liczbę nowych członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji na 5 (pięć) osób. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.* -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----  
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----  
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie powołania Wiesława Likusa na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „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 Wiesława Likusa (PESEL: 56060703012) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----  
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----  
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie powołania Barbary Osójcy na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „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 Barbarę Osojcę (PESEL: 49010709725) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.* -----

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----

- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

## Uchwała nr 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2021 roku

*w sprawie powołania Barbary Agier na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „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 Barbarę Agier (PESEL: 63031806726) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. -----

## § 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.* -----

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----

- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----

- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie powołania Hieronima Wójcika na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „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 Hieronima Wójcika (PESEL: 48010312597) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału zakładowego, -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**

*w sprawie powołania Wojciecha Sobczaka na członka Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „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 Wojciecha Sobczaka (PESEL: 66021210196) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

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



Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----  
Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----  
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego, -----  
- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----  
- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: -----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 9.000,00 zł netto, -----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł netto, -----
- 3) Członek Rady Nadzorczej – stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł netto, -----
- 4) Członek Komitetu Audytu – dodatek do stałego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 zł netto. -----

**§ 2**

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 powyżej, należne będą od dnia 1 lipca 2021 roku.

**§ 3**

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----

**§ 4**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta. -----*

*Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.420.578 akcji, co stanowi 57,67% kapitału  
zakładowego; -----*

*- łącznie oddano 4.420.578 ważnych głosów, -----*

*- oddano 4.420.578 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie  
oddano głosów „wstrzymujących się”.-----*