

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 31 LIPCA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2020 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. -----

Wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 2019 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2019 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 Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2019. -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 12) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. ----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. -----
- 19) Wolne wnioski. -----
- 20) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok 2019

§ 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 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego: -----

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.009.900,35 zł, -----
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.569.748,00 zł, -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, -----
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, -----

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- *w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----*
- *łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019 obejmującego: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.990.887,37 zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 68.009.095,05 zł, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, -----
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, -----

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 382.556 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 1.009.900,35 zł (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset złotych trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 2019 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 2019 roku Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 2019 roku Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 2019 Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 4.222.146 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 31 lipca 2020 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 2019 roku Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 3.872.146 akcji, co stanowi 50,51 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 3.872.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, oddano 32.556 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 31 lipca 2020 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 2019 roku Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, oddano 382.556 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 31 lipca 2020 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 2019 roku Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej. -

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, oddano 382.556 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 31 lipca 2020 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 2019 roku Hieronimowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej. ---

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, oddano 382.556 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 31 lipca 2020 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 2019 roku Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, oddano 382.556 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 31 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zmienia uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w ten sposób, że: -----

1. § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie 3 (trzech) lat obrotowych, to jest w latach obrotowych 2019, 2021 i 2022”. -----
2. § 3 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 niniejszej uchwały, w ramach poszczególnych transzy Uczestnicy Programu będą mogli nabyć prawo do objęcia: -----
 - 1) **I transza** (2019 rok) – maksymalnie 383.271 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych serii B; -----
 - 2) **II transza** (2021 rok) – maksymalnie 383.271 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych serii B; -----
 - 3) **III Transza** (2022 rok) – maksymalnie 383.271 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych serii B”. -
3. § 4 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Warunkiem nabycia prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B jest realizacja w danym roku obrotowym następujących celów: -----

ROK	Maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B		
	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
2019	383.271	287.453	191.635
2021	383.271	287.453	191.635
2022	383.271	287.453	191.635

Wariant 1:

2019 - Zysk za 2019 rok będą wyższe o co najmniej 20% w stosunku do Zysku roku 2018, -----

2021 - Przeliczony Zysk za 2021 rok będą wyższe o co najmniej 20% w stosunku do Zysku roku 2019, -----

2022 - Przeliczony Zysk za 2022 rok będą wyższe o co najmniej 20% w stosunku do Zysku roku 2021. -----

Wariant 2:

2019 - Zysk za 2019 rok będą niższe o 20%, ale wyższe o co najmniej 15% w stosunku do Zysku roku 2018, -----

2021 - Przeliczony Zysk za 2021 rok będą niższe o 20%, ale wyższe o co najmniej 15% w stosunku do Zysku roku 2019, -----

2022 - Przeliczony Zysk za 2022 rok będą niższe o 20%, ale wyższe o co najmniej 15% w stosunku do Zysku roku 2021. -----

Wariant 3:

2019 - Zysk za 2019 rok będą niższe o 15%, ale wyższe o co najmniej 10% w stosunku do Zysku roku 2018, -----

2021 - Przeliczony Zysk za 2021 rok będą niższe o 15%, ale wyższe o co najmniej 10% w stosunku do Zysku roku 2019, -----

2022 - Przeliczony Zysk za 2022 będą niższe o 15%, ale wyższe o co najmniej 10% w stosunku do Zysku roku 2021. -----

gdzie: -----

Zysk - zatwierdzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki powiększony o ewentualne koszty rezerw związane z powstaniem prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B; -----

Przeliczony Zysk za 2021 rok - Zysk zdefiniowany w słowniku powiększone o zrealizowaną nadwyżkę ponad 20% z roku 2019 w stosunku do roku 2018; -----

Przeliczony Zysk za 2022 rok - Zysk powiększony o zrealizowaną nadwyżkę ponad 20% w wyniku roku 2019 w stosunku do roku 2018 oraz zrealizowaną nadwyżkę ponad 20% w wyniku 2021 w stosunku do roku 2019; -----

4. § 4 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale Uczestnicy Programu nabędą prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B w następującej liczbie: -----

Wariant	Maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B	Paweł Kowalewski	Piotr Mikołajczyk	Paulina Walczak	Dariusz Kowalik	Andrzej Domżał
1.	383.271	153.309	38.327	57.491	38.327	95.817
2.	287.453	114.981	28.745	43.118	28.745	71.863
3.	191.635	76.654	19.164	28.745	19.164	47.908

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----

- *w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----*
- *łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----*
- *oddano 3.838.890 głosów za podjęciem uchwały, oddano 382.556 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 700 głosów „wstrzymujących się”.-----*

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zmienia uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

uprawnających do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w 3 (trzech) transzach, po jednej transzy dla każdego roku obrotowego, tj. za lata 2019, 2021 i 2022 w liczbie wynikającej z Uchwały”. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, oddano 382.556 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 31 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.222.146 akcji, co stanowi 55,08 % kapitału -----
zakładowego; -----
- łącznie oddano 4.222.146 ważnych głosów, -----
- oddano 3.839.590 głosów za podjęciem uchwały, oddano 382.556 głosów „przeciw” powzięciu -----
uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Załącznik do uchwały nr 20:

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:

- a) **Spółce** - należy przez to rozumieć „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi;
- b) **Polityce Wynagrodzeń** - należy przez to rozumieć niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- c) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
- d) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
- e) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
- f) **Sprawozdaniu** - należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- g) **Programie Motywacyjnym** - należy przez to rozumieć program motywacyjny, o którym mowa w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.

2. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

4. Polityka Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mexpolska.pl.

5. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez:

- a) zapewnienie transparentności zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

b) zapewnienie pełnego zaangażowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w pełnienie funkcji w Spółce.

6. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem obowiązków i odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce.

§ 2

Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki Wynagrodzeń

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.

2. Za opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Polityki Wynagrodzeń odpowiedzialny jest Zarząd.

3. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za:

a) opiniowanie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian;

b) przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń;

c) sporządzanie Sprawozdania.

4. Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku poddaje Politykę Wynagrodzeń przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany.

§ 3

Unikanie konfliktów interesów

1. Unikaniu konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń służy podział kompetencji w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi organami Spółki.

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są obowiązani powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie interesów związanym z Polityką Wynagrodzeń lub o możliwości jego powstania.

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.

§ 4

Wynagrodzenia członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję na podstawie powołania i tylko z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.

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

3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6-8 oraz § 6, struktura wynagrodzeń członków Zarządu składa się ze:

a) stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu albo członka Zarządu;

b) świadczeń niepieniężnych, w tym:

- prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
- pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych.

4. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne, o którym mowa w ust. 4 lit. a.

5. Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego członka Zarządu oraz zakres i zasady świadczeń niepieniężnych, określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej. Ustalając wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki rynkowe.

6. Dnia 12 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowę zobowiązującą ją do zapłaty na rzecz prezesa Zarządu Pawła Kowalewskiego odprawy pieniężnej w wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień 12 lipca 2018 r. w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, tj. w następujących przypadkach:

- śmierci prezesa Zarządu;
- rezygnacji prezesa Zarządu z pełnionej funkcji;
- odwołania prezesa Zarządu z pełnionej funkcji.

7. Dnia 12 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowę zobowiązującą ją do zapłaty na rzecz wiceprezesa Zarządu Pauliny Walczak odprawy pieniężnej w wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, ustalonego na dzień 12 lipca 2018 r. w przypadku wygaśnięcia mandatu wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji, tj. w następujących przypadkach:

- śmierci wiceprezesa Zarządu;
- rezygnacji wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji;
- odwołania wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji.

8. Dnia 12 lipca 2018 r. Spółka zawarła umowę z członkiem wiceprezesem Zarządu Piotrem Mikołajczykiem, na mocy której zostanie mu wypłacona odprawa pieniężna w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji na dzień wygaśnięcia mandatu, nie niższej niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia z tytułu

pełnionej funkcji ustalonego na dzień 12 lipca 2018 r. w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu Mex Polska S.A., tj. w następujących przypadkach:

- śmierci wiceprezesa Zarządu;
- rezygnacji wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji;
- odwołania wiceprezesa Zarządu z pełnionej funkcji.

9. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

§ 5

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie powołania i tylko z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. 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 zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
4. Z zastrzeżeniem § 6, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej dzieli się na:
 - a) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - c) stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję przewodniczącego komitetu audytu Rady Nadzorczej;
 - d) wynagrodzenie pieniężne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługujące każdemu członkowi Rady Nadzorczej.
5. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.
6. Spółka pokrywa koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

§ 6

Program Motywacyjny

1. Program Motywacyjny skierowany jest do następujących osób: Pawła Kowalewskiego, Piotra Mikołajczyka, Pauliny Walczak, Dariusza Kowalika, Andrzeja Domżala.
2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.

3. Program Motywacyjny realizowany jest poprzez emisję nie więcej niż 1.149.813 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.149.813 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Każdy Warrant subskrypcyjny serii B uprawnia uczestnika Programu Motywacyjnego do objęcia jednej akcji serii F.
5. Program Motywacyjny będzie realizowany w 3 (trzech) latach obrotowych, tj. za lata obrotowe 2019, 2021 i 2022.
6. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w trzech transzach, po jednej transzy dla każdego roku obrotowego.
7. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane w terminie do dnia 17 czerwca 2029 roku.
8. Warranty subskrypcyjne serii B są niezbywalne.

§ 7

Sprawozdanie

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie, które obejmuje rok obrotowy Spółki. Po raz pierwszy Rada Nadzorcza sporządzi Sprawozdanie łącznie za lata 2019 i 2020.
2. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie. Uchwała ma charakter doradczy.
4. Spółka zamieszcza Sprawozdanie na swojej stronie internetowej pod adresem www.mexpolska.pl i udostępnia je bezpłatnie przez 10 lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Celem uniknięcia wątpliwości, członkowie Zarządu zachowują prawo do odpraw wynikających z umów, o których mowa w § 4 ust. 6-8, a Uczestnicy Programu Motywacyjnego zachowują prawo do obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B i wykonywania praw z nich wynikających, na warunkach określonych w Programie Motywacyjnym.