

[PROJEKT]

**Uchwała nr \_\_**  
**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 \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr \_\_**  
**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 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 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.

---

---

### **UZASADNIENIE**

Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 420 § 3 k.s.h. walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

**Uchwała nr \_\_**  
**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 wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**UZASADNIENIE**

Uchwała ma charakter techniczny. Z uwagi na fakt, iż nie jest planowane głosowanie elektroniczne, dla sprawnego zliczenia głosów zasadne jest powołanie komisji skrutacyjnej.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A. uchwałą nr 5/04/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 6/04/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego*  
*Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020*

**§ 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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 7/04/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.



**Uchwała nr \_\_  
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 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 lata 2019 i 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**UZASADNIENIE**

Obowiązek podjęcia ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów 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. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 12/04/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazało stratę netto w wysokości 4.533.901,86 zł. Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2020 jest wpływ epidemii COVID-19 na funkcjonowanie działalności gastronomicznej. Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest pokrycie straty netto – wykazanej w sprawozdaniu finansowym „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2020 z zysku z lat następnych.

**Uchwała nr \_\_**  
**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 Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.



**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr \_\_**  
**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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu „Mex Polska” S.A. pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z § 18 ust.3 statutu „Mex Polska” S.A. składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie.

Z uwagi na powyższe, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie powołania członków 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 \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu „Mex Polska” S.A. pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

Z uwagi na powyższe, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**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 – \_\_\_\_\_ PLN netto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_ PLN netto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_ PLN netto,
- 4) Przewodniczący Komitetu Audytu – dodatek – \_\_\_\_\_ PLN netto.

**§ 2**

Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 powyżej, należne będą od dnia \_\_\_\_\_ 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.

---

---

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 22 ust. 2 pkt g) Statutu Spółki, ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.