

Łódź, dnia 29 kwietnia 2024 roku

**Stanowisko zarządu co do wniosku Mezzo Capital sp. z o.o. w sprawie powołania
rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki
wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Działając jako zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w związku ze złożeniem wniosku o powołanie rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania zagadnień dotyczących rynkowości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej i realizacji polityki wynagrodzeń pragniemy przedstawić następujące stanowisko.

W 2024 roku akcjonariusz Familiar S.A., SICAV-SIF złożył wniosek o powołanie rewidenta ds. szczególnych w celu zbadania rynkowości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Wniosek ten nie znalazł poparcia Walnego Zgromadzenia.

Wniosek złożony przez akcjonariusza Mezzo Capital sp z o.o. obejmuje powołanie dwóch rewidentów ds. szczególnych. Celem podmiotu Neumann Executive ma być ustalenie, czy wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia badania było rynkowe. Podmiot PwC miałby natomiast zbadać zgodność umów zawartych z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej pod względem formalnoprawnym, co było zawarte również w żądaniu Familiar S.A., SICAV-SIF, a ponadto przeprowadzić przegląd i ocenę polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz procedur i procesów jej implementacji.

Spółka przywiązuje dużą wagę do przejrzystości w ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Należy przypomnieć, iż w trzecim kwartale 2023 roku Zarząd spółki zlecił specjalizującej się w zagadnieniach dotyczących rynku pracy i wynagrodzeń firmie ANTAL analizę wysokości wynagrodzeń członków zarządu „Mex Polska” S.A. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Antal, wynagrodzenia członków Zarządu odpowiadają warunkom rynkowym.

Zarząd niezmiennie stoi na stanowisku, że wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiadają warunkom rynkowym.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że jest to kolejny wniosek dotyczący kwestii wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Zarząd wyraża neutralne stanowisko wobec bieżącego wniosku akcjonariusza, pozostawiając decyzję w tej sprawie do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.