

Ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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.

Ad. 5 porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2018 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 Spółki w roku obrotowym 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2018.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
20. Podjęcie uchwały 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

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.

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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.

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2018 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 2/05/2019 z dnia 9 maja 2019 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Ad. 10 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.465.615,36 zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.106.139,51 zł,
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 - opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018 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 4/05/2019 z dnia 9 maja 2019 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Ad. 11 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska S.A. w roku obrotowym 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska S.A., uchwałą nr 3/05/2018 z dnia 9 maja 2019 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Ad. 12 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.187.384,41 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.530.587,38 zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza „Mex Polska” S.A., uchwałą nr 5/05/2018 z dnia 9 maja 2019 r., pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Ad. 14 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, postanawia:

- a. wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 1.456.432,84 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję objętą dywidendą,
- b. kwotę 9.182,52 zł (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku (dzień dywidendy) ustala się na 17 września 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 października 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wypracowaniem przez „Mex Polska” S.A. zysku w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. powinno podjąć decyzję o jego podziale.

Zarząd „Mex Polska” S.A., w uchwale nr 1 z dnia 6 maja 2019 r. przedstawił wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy wspólnikom.

Wniosek został przedstawiony do oceny Radzie Nadzorczej „Mex Polska” S.A., natomiast ostateczna decyzja o sposobie podziału zysku za 2018 roku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A.

Ad. 15 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 15 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 15 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 15 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 16 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 16 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 16 porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 16 porządku obrad

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 16 porządku obrad

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

Ad. 17 porządku obrad

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
Z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu 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 postanawia zmienić wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto na kwotę _____ zł (_____ złotych) netto, płatną z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Wynagrodzenie w zmienionej wysokości, o której mowa w § 1 powyżej, należne będzie od dnia 1 lipca 2019 roku.

§ 3

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.

Ad. 18 porządku obrad

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
Z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu 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 postanawia zmienić wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych) netto na kwotę _____ zł (_____ złotych) netto, płatną z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Wynagrodzenie w zmienionej wysokości, o której mowa w § 1 powyżej, należne będzie od dnia 1 lipca 2019 roku.

§ 3

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.

Ad. 19 porządku obrad

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny dla osób wskazanych w § 2 („**Program Motywacyjny**”).
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 trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.
3. Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych, tj. za lata obrotowe 2019 – 2021.

§ 2

Program Motywacyjny jest skierowany do następujących osób:

- 1) Pana Pawła Kowalewskiego;
- 2) Pana Piotra Mikołajczyka;
- 3) Pani Pauliny Walczak;
- 4) Pana Dariusza Kowalika;
- 5) Pana Andrzeja Domżała.

(dalej: „**Uczestnicy Programu**”)

§ 3

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję nie więcej niż 1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne serii B**”) uprawniających do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Akcje serii F**”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii F.
3. Cena emisyjna Akcji serii F wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję serii F.
4. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w 3 (trzech) transzach, po jednej transzy dla każdego roku obrotowego.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane w terminie do dnia 17 czerwca 2029 roku.
6. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 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** (2020 rok) – maksymalnie 383.271 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 3) **III Transza** (2021 rok) – maksymalnie 383.271 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
7. Warunkiem nabycia prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie spełnienie przez Uczestników Programu w każdym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego warunków określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
8. Warranty Subskrypcyjne serii B będą emitowane nieodpłatnie.
9. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych.
10. Warranty Subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
11. Warranty Subskrypcyjne serii B są niezbywalne.
12. Warranty Subskrypcyjne serii B podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego serii B powinni wskazać jedną osobę do wykonania prawa do objęcia Akcji serii F pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia tych akcji.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, warunkiem nabycia przez Uczestnika Programu prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B jest:
 - w odniesieniu do Uczestników Programu wymienionych w § 2 pkt 1-4:
trwanie mandatu członka Zarządu przez cały rok obrotowy.
 - w odniesieniu do Uczestnika Programu wymienionego w § 2 pkt 5:
trwanie mandatu członka Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy.
2. Nabycie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B podlega zawieszeniu, jeśli po danym roku obrotowym (a przed objęciem Warrantów Subskrypcyjnych serii B za dany rok obrotowy) wobec Uczestnika Programu w postępowaniu karnym przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki lub spółki zależnej lub wniesiono do sądu pozew o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Spółce lub spółce zależnej. Nabycie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B wygasa z dniem prawomocnego orzeczenia dotyczącego zarzutu lub roszczenia wobec danego Uczestnika Programu, chyba że wcześniej prawo to wygasło w związku z upływem terminu określonego w § 3 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B za dany rok obrotowy nie przysługuje, jeśli Uczestnik Programu przez dłużej niż 50% tego okresu przebywał na zwolnieniu lekarskim.
4. 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	Wariant 4
2019	383.271	344.944	306.617	268.290
2020	383.271	344.944	306.617	268.290
2021	383.271	344.944	306.617	268.290

Wariant 1:

2019 - Zysk lub EBITDA za 2019 rok będą wyższe o co najmniej 20% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2018

2020 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2020 rok będą wyższe o co najmniej 20% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2019

2021 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2021 rok będą wyższe o co najmniej 20% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2020

Wariant 2:

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

2020 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2020 rok będą niższe o 20%, ale wyższe o co najmniej 15% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2019

2021 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2021 rok będą niższe o 20% ale wyższe o co najmniej 15% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2020

Wariant 3:

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

2020 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2020 rok będą niższe o 15% ale wyższe o co najmniej 10% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2019

2021 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2021 będą niższe 15%, ale wyższe o co najmniej 10% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2020

Wariant 4:

2019 - Zysk lub EBITDA za 2019 rok będą niższe o 10%, ale wyższe o co najmniej 5% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2018

2020 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2020 rok będą niższe o 10% ale wyższe o co najmniej 5% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2019

2021 - Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2021 rok będą niższe 10%, ale wyższe o co najmniej 5% w stosunku do Odpowiednich wyników roku 2020

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;

EBITDA - zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację liczony zgodnie z MSSF 16 (Leasing) obowiązującym w roku 2018 powiększony o ewentualne koszty rezerw związane z powstaniem prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B;

Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2020 rok - Zysk lub EBITDA zdefiniowane w słowniku powiększone o zrealizowaną nadwyżkę ponad 20% z roku 2019 w stosunku do roku 2018;

Odpowiednie wyniki roku 2019 - Zysk lub EBITDA dotyczące roku 2019;

Przeliczone Zysk lub EBITDA za 2021 rok - Zysk lub EBITDA powiększone o zrealizowaną nadwyżkę ponad 20% w wyniku roku 2019 w stosunku do roku 2018 oraz zrealizowaną nadwyżkę ponad 20% w wyniku 2020 w stosunku do roku 2019;

Odpowiednie wyniki roku 2020 – Zysk lub EBITDA dotyczące roku 2020

5. 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
I	383.271	153.309	38.327	57.491	38.327	95.817
II	344.944	137.978	34.494	51.742	34.494	86.236
III	306.617	122.647	30.661	45.993	30.661	76.655
IV	268.290	107.316	26.829	40.244	26.829	67.072

6. Jeżeli nie wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii B danej transzy zostaną objęte przez Uczestników Programu, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o powiększeniu kolejnej transzy Warrantów Subskrypcyjnych serii B o Warranty Subskrypcyjne nieobjęte w poprzednim roku obrotowym i ich zaoferowaniu Uczestnikom Programu. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji, o której mowa w zadaniu pierwszym, Rada Nadzorcza dokona podziału Warrantów Subskrypcyjnych serii B w ten sposób, że Uczestnicy Programu będą uprawnieni do nabycia prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B w następującej proporcji: Paweł Kowalewski (40%), Piotr Mikołajczyk (10%), Paulina Walczak (15%), Dariusz Kowalik (10%), Andrzej Domżał (25%). W razie niemożności uzyskania liczby całkowitej Warrantów Subskrypcyjnych serii B na rzecz Uczestników Programu, Rada Nadzorcza jest uprawniona do dokonania niezbędnych zaokrągleń w górę albo w dół według swojego uznania do pełnego Warrantu Subskrypcyjnego serii B. Powyższe postanowienie ma zastosowanie do sytuacji, gdy nie objęcie wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie wynikało z niespełnienia się za danych rok obrotowy warunków do objęcia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych serii B danej transzy, jak również sytuacji gdy Uczestnicy Programu nie obejmą wszystkich zaoferowanych im Warrantów Subskrypcyjnych serii B danej transzy.
7. W terminie do 60 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy Rada Nadzorcza w drodze uchwały ustali czy spełnione zostały warunki nabycia praw do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez Uczestników Programu.
8. W terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 7, Spółka złoży Uczestnikom Programu ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
9. Warranty Subskrypcyjne serii B będą mogły zostać objęte przez Uczestników Programu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Uczestnikowi Programu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu przygotowania i realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 20 porządku obrad

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w celu wykonania uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 r. (dalej: „**Uchwała**”) w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 114.981,30 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 30/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje serii F**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii F posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej także: „**Warranty Subskrypcyjne serii B**”).

§ 2

1. Prawo objęcia Akcji serii F przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem akcji.
4. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane w terminie do dnia 17 czerwca 2029 roku.
5. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji serii F w terminie wskazanym w ust. 4, wygasają z upływem tego terminu.

§ 3

1. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) Akcje serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

- 2) Akcje serii F wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku wypłacanego za rok obrotowy, w którym Akcje serii F zostały wydane.
2. Z uwagi na fakt, iż Akcje serii F zostaną zdematerializowane, przez „**wydanie akcji**” rozumie się zapisanie Akcji serii F na rachunku papierów wartościowych Uczestnika Programu.

§ 4

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F.

§ 5

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 9 poniżej, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), uchwała się emisję nie więcej niż 1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzysta trzy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia Akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w 3 (trzech) transzach, po jednej transzy dla każdego roku obrotowego, tj. za lata 2019-2021, w liczbie wynikającej z Uchwały.
3. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przysługiwać będzie uczestnikom programu motywacyjnego wskazanym w Uchwale („**Uczestnicy Programu**”).
4. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być objęte przez Uczestników Programu po spełnieniu warunków szczegółowo określonych w Uchwale.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
6. Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie.
7. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych.
8. Warranty Subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
9. Warranty Subskrypcyjne serii B są niezbywalne.
10. Warranty Subskrypcyjne serii B podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego serii B powinni wskazać jedną osobę do wykonania prawa do objęcia Akcji serii F pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia tych akcji.

§ 6

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

§ 7

Pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B i Akcji serii F. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii B i Akcji serii F jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
 - a) dokonania dematerializacji Akcji serii F;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

§ 9

Dodaje się §7a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§7a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 114.981,30 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 30/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 roku.*
3. *Uprawnionym do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.*
4. *Prawo do objęcia akcji serii F będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 17 czerwca 2029 roku.”*

§ 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzonej w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci dodania § 7a Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy dodania § 7a Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 9 niniejszej uchwały.