

Łódź, dnia 3 czerwca 2025 roku

„Mex Polska” S.A.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

FAMILIAR S.A. SICAV - SIF

12 rue Eugene Ruppert
L- 2453 Luxembourg

**ODPOWIEDŹ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA PRZEDSTAWIONE W TRAKCIE OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH „MEX POLSKA” S.A.**

Działając w imieniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 428 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytanie akcjonariusza FAMILIAR S.A. SICAV – SIF („Akcjonariusz”), zadane w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które miało miejsce w dniu 20 maja 2025 roku, niniejszym wskazujemy co następuje.

Akcjonariusz zadał następujące pytanie: *Czy wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach kwoty wynagrodzenia członków Zarządu obejmują zarówno stałe kwoty pieniężne jak też świadczenia niepieniężne, i jeżeli tak to w jakiej wartości. A także jeżeli obejmują, to dlaczego sprawozdanie w tym zakresie nie odpowiada wymaganiom przepisu art. 90g ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?*

Odpowiedź: W sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2024 rok wskazano wyłącznie wynagrodzenie pieniężne, ponieważ w analizowanym okresie nie wystąpiły świadczenia niepieniężne – w szczególności nie wystąpiły świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Członkowie Zarządu zostali obciążeni odpowiednimi kwotami wynikającymi z umów o korzystanie z samochodu do celów prywatnych.

Spółka potwierdza, że w 2024 roku członkom Zarządu nie przysługiwały żadne inne świadczenia niepieniężne, takie jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia czy inne świadczenia rzeczowe.

Sprawozdanie spełnia wymogi art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, ponieważ zawiera wszystkie wymagane informacje dotyczące składników wynagrodzenia, a brak świadczeń niepieniężnych oznacza brak konieczności wykazywania ich wartości.

MEX POLSKA S.A.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź
NIP: 725-19-67-625 REG: 100475941

