

Ad. 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 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 22 czerwca 2018 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 2017 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2017 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Andrzeja Domżała ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Andrzeja Domżała do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.

21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiesława Likusa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiesława Likusa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Barbary Osojcy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Barbary Osojcy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tadeusza Zawadzkiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
27. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Hieronima Wójcika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Hieronima Wójcika do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
29. Wolne wnioski.
30. 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 22 czerwca 2018 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 22 czerwca 2018 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 22 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017 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 2/05/2018 z dnia 22 maja 2018 r., pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017 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 22 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.247.076,69 zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.983.012,29 zł,
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
 - opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017 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 4/05/2018 z dnia 22 maja 2018 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017 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 22 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska S.A. w roku obrotowym 2017 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 22 maja 2018 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska S.A. w roku obrotowym 2017 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 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.714.032,78 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.219.484,98 zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- opis zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje dodatkowe i objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017 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 22 maja 2018 r., pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2017 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 22 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

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 2017, postanawia:
 - a. wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 1.247.076,69 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy
 - b. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 56.047,43 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem złotych i czterdzieści trzy grosze) z kapitału zapasowego, który powstał z zysków z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniosłaby 1.303.124,12 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote i dwanaście groszy), co odpowiada kwocie 0,17 zł (siedemnaście groszy) na jedną akcję objętą dywidendą.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 6 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 30 września 2018 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 23 maja 2018 r. przedstawił wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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 22 czerwca 2018 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 2017 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. 16 porządku obrad

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 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 2017 roku Dariuszowi Kowalikowi – 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie § 7a Statutu.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 17 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 17

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

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 18 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 18

- 1. Organem nadzoru w Spółce jest rada nadzorcza.*
- 2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
- 3. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez walne zgromadzenie.*
- 4. 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 Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.*
- 5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

6. *Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*
7. *Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 i 6 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.*
8. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Statut, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.*
9. *Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję.*
10. *Członkowie rady nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.*
11. *W razie równego rozkładu głosów przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą rozstrzyga głos Przewodniczącego.*
12. *Członkowie rady nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.*
13. *Odwołany członek rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło odwołanie.”*

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 19 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 19

Do kompetencji rady nadzorczej należy:

- a)** *ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- b)** *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami zarządu,*
- c)** *powoływanie i odwoływanie członków zarządu,*
- d)** *ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,*
- e)** *wyznaczanie firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,*
- f)** *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu Spółki,*
- g)** *wyrażenie zgody na:*
 - *budowę budowli i budynków na nieruchomości będącej własnością Spółki;*
 - *zatwierdzenie planu finansowego na dany rok obrotowy;*

- zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych;
- zbycie i zastawienie udziałów i akcji w podmiotach zależnych Spółki;
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz jej obciążenie;
- podjęcie przez członków zarządu działalności konkurencyjnej.”

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 21 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 21

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
2. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady.
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
4. Kadencja członków Komitetu Audytu jest wspólna i pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego.
6. Organizację i sposób działania Komitetu Audytu określa jego regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy zmian w Statucie Spółki, w zakresie:

- wprowadzenia postanowień dotyczących działającego już w Spółce Komitetu Audytu;
 - wprowadzenia postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.
- Proponowane zmiany mają one na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do aktualnej sytuacji w Spółce oraz wprowadzenie wspólnej kadencji członków wszystkich organów Spółki.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 18 porządku obrad

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałą niniejszego Zgromadzenia nr 18 z dnia 22 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h. walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.

Ad. 19 porządku obrad

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Andrzeja Domżała ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 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. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Andrzeja Domżała ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 20 porządku obrad

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Andrzeja Domżała do Rady Nadzorczej I 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 pana Andrzeja Domżała na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 21 porządku obrad

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Wiesława Likusa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Wiesława Likusa ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 22 porządku obrad

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Wiesława Likusa do Rady Nadzorczej I 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 pana Wiesław Likusa na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 23 porządku obrad

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Barbary Osojcy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać panią Barbarę Osojcę ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 24 porządku obrad

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Barbary Osojcy do Rady Nadzorczej I 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 panią Barbarę Osojcę na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 25 porządku obrad

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Tadeusza Zawadzkiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 26 porządku obrad

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Tadeusza Zawadzkiego do Rady Nadzorczej I 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 pana Tadeusza Zawadzkiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 27 porządku obrad

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Hieronima Wójcika ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać pana Hieronima Wójcika ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.

Ad. 28 porządku obrad

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Hieronima Wójcika do Rady Nadzorczej I 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 pana Hieronima Wójcika na Członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w § 3 uchwały niniejszego Zgromadzenia nr 20 z dnia 22 czerwca 2018 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 18 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest konsekwencją wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących powołania członków organów Spółki na wspólną kadencję.

Wspólna kadencja, w przeciwieństwie do kadencji indywidualnych sprawia, że w przypadku powołania nowych członków/uzupełniania składu organu w trakcie trwania kadencji całego organu, kadencje tych nowych członków będą kończyły się z dniem zakończenia wspólnej kadencji, niezależnie od indywidualnego czasu pełnienia funkcji przez nowych członków. W takiej sytuacji łatwiej ocenić, jaki jest aktualny skład organu i czy organ ten jest należycie obsadzony. Wiadomo też, kiedy należy na nowo powołać organu. Wprowadzenie wspólnej kadencji ma zatem na celu ułatwienie działania organów Spółki.