

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
W DNIU 17 CZERWCA 2019 ROKU**

**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 „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 17 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 1 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 17 czerwca 2019 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 2 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 „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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 17 czerwca 2019 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 3 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zgromadzenia – Mateuszowi Chudzikowi. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 17 czerwca 2019 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 17 czerwca 2019 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 5 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 17 czerwca 2019 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----



Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 6 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 17 czerwca 2019 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 7 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 17 czerwca 2019 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 8 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 17 czerwca 2019 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 9 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 17 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 10 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

**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 „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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 11 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**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 „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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 17 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 12 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Dariuszowi Kowalikowi – Członkowi Zarządu. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 13 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.183.900 (trzy miliny sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
41,6 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.183.900 (trzy miliny sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset)..

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.183.900 (trzy miliny sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset).

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 14 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 15 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 17 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 16 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 17 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 17 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 „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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 17 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 18 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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 przyznać miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) netto, płatną z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że dotyczy wynagrodzeń należnych od dnia 19 grudnia 2018 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 19 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**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 przyznać miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) netto, płatną z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że dotyczy wynagrodzeń należnych od dnia 19 grudnia 2018 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 20 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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. 8 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 warrantów 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. 3 i 4 poniżej, warunkiem nabycia przez Uczestnika Programu prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B jest: -----
  - a) w odniesieniu do Uczestników Programu wymienionych w §2 pkt 1-4 - trwanie mandatu członka Zarządu przez co najmniej 3 (trzy) miesiące w roku obrotowym. -----
  - b) w odniesieniu do Uczestnika Programu wymienionego w §2 pkt 5 - trwanie mandatu członka Rady Nadzorczej przez co najmniej 3 (trzy) miesiące w roku obrotowym. -----
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed końcem danego roku obrotowego, Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do objęcia liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii B ustalonej w proporcji, w jakiej część roku obrotowego, w czasie której trwał okres mandatu, pozostawała do pełnego roku obrotowego, pod warunkiem jednak spełnienia kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej. W przypadku, gdy liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B nie stanowiłaby liczby całkowitej, podlega ona zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej. ----
3. 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 skazującego dotyczącego zarzutu lub uwzględniającego roszczenia wobec danego Uczestnika Programu, chyba że wcześniej prawo to wygasło w związku z upływem terminu określonego w §3 ust. 5 niniejszej uchwały. -----
4. 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.-----

5. 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) powiększony o ewentualne koszty rezerw związane z powstaniem prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Dla prawidłowego porównania danych EBITDA za 2018 rok zostanie przeliczona według zasad MSSF 16 (Leasing).-----

**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. -----

**6. Zysk lub EBITDA** zdefiniowane w ust. 5 powyżej poczynając od roku 2019 zostaną oczyszczone z zysków i strat dotyczących zdarzeń jednorazowych. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmie w formie uchwały decyzję o zakwalifikowaniu bądź odmowie zakwalifikowania wskazanych przez Zarząd zdarzeń, jako zdarzeń jednorazowych. Wniosek Zarządu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinien zostać przedstawiony Radzie Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.-----

7. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale Uczestnicy Programu nabędą prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B w następującej liczbie:

<b>Wariant</b>	<b>Maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B</b>	<b>Paweł Kowalewski</b>	<b>Piotr Mikołajczyk</b>	<b>Paulina Walczak</b>	<b>Dariusz Kowalik</b>	<b>Andrzej Domżał</b>
<b>1.</b>	383.271	153.309	38.327	57.491	38.327	95.817
<b>2.</b>	344.944	137.978	34.494	51.742	34.494	86.236
<b>3.</b>	306.617	122.647	30.661	45.993	30.661	76.655
<b>4.</b>	268.290	107.316	26.829	40.244	26.829	67.072

8. 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 serii B 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. -----

**9.** 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. -----

**10.** W terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorcza uchwały, o której mowa w ust. 9, Spółka złoży Uczestnikom Programu ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B. -----

**11.** 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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 21 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 21 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**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 trzysta) 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 trzynaście) 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 serii B 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 warrantów subskrypcyjne 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 się 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 trzysta) 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. *Uprawnionymi 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. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 22 z dnia 17 czerwca 2019 roku:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:  
100%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 3.839.578 (trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 22 z dnia 17 czerwca 2019 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----