

Opinia Zarządu Spółki
w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii F

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), w związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego, przedstawia następującą opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne serii B**”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej: „**Akcje serii F**”):

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.

Osobami biorącymi udział w Programie Motywacyjnym są członkowie zarządu Spółki oraz przewodniczący Rady Nadzorczej. Możliwość objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do wzrostu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki.

Przeprowadzenie Programu Motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zarówno w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B, jak i Akcji serii F.

W związku z powyższym, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii F leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej Akcji serii F na poziomie 0,10 zł.

Zarząd Spółki