

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 4 STYCZNIA 2013 ROKU**

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Chudzika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,80 % (osiemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt setnych) procenta.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 4 stycznia 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,80 % (osiemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt setnych) procenta.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 2 z dnia 4 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 4 stycznia 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,80 % (osiemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt setnych) procenta.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 3 z dnia 4 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 4 stycznia 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,80 % (osiemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt setnych) procenta.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 4 z dnia 4 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 4 stycznia 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na
rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” Spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 3.000 (trzy tysiące) złotych i nie wyższą niż 59.569,50 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 50/100) złotych, tj. z kwoty 635.408 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiem) złotych do kwoty nie niższej niż 638.408 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiem) złotych i nie wyższej niż 694.977,50 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem 50/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 595.695 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) nowych Akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Emisja Akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).
4. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Cenę emisyjną akcji serii E ustala się w przedziale od 2 (dwóch) do 4 (czterech) złotych za jedną akcję.
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.
7. Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
8. Ustala się dzień 23 stycznia 2013 roku jako dzień prawa poboru Akcji serii E w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.
9. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec dnia poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając maksymalną liczbę emitowanych Akcji serii E – 32 (trzydzieści dwa) prawa poboru będą uprawniać do objęcia 3 (trzech) Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
10. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
11. Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E i prawa do Akcji serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

12. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji serii E, zostanie określony w ogłoszeniu o ofercie publicznej sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji serii E, w szczególności do:
 - a) dookreślenia ceny emisyjnej Akcji serii E;
 - b) ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii E oraz ich opłacenia i zasad przydziału Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru Akcji serii E oraz w ramach zapisów dodatkowych;
 - c) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E i praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - d) do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w celu dopuszczenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E i praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - e) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały w całości lub, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w części dotyczącej ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji serii E lub praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

1. W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 638.408 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiem) złotych i nie więcej niż 694.977,50 zł (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem 50/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 6.357.090 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) i nie więcej niż 6.949.775 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, w tym:

 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - 204.080 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,
 - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
 - nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 595.695 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.”
2. Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 4 stycznia 2013 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 84,80 % (osiemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt setnych) procenta.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 5.388.074 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 5 z dnia 4 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.
