

Raport bieżący nr 10/2015

Data: 10 czerwca 2015 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. w dniu 10 czerwca 2015 roku.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 10 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. 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 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2014 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2014*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 588.966,74 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 74/100) złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.167.743,19 (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy 19/100) złotych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 765.891,74 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 74/100) złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184.746,22 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć 22/100) złotych,
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014*

§ 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 2014 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.963.692,20 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa 20/100) złote,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.381.392,11 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 11/100) złote,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.485.369,36 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć 36/100) złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 712.681,31 (siedemset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden 31/100) złotych,
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia poniesioną przez Spółkę stratę netto w kwocie 588.966,74 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 74/100) złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 2014 roku Panu Pawłowi Kowalewskiemu – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium pani 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 2014 roku pani Paulinie Walczak - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 2014 roku panu Piotrowi Mikołajczykowi - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 2014 roku panu Andrzejowi Domżałowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 2014 roku panu Wiesławowi Likusowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu 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 2014 roku panu Tadeuszowi Zawadzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Krystynie Domżał

§ 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 2014 roku pani Krystynie Domżał – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani 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 2014 roku pani Barbarze Osojcy – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Wojackiemu

§ 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 2014 roku panu Adamowi Wojackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 131.135,60 (sto trzydzieści jeden tysięcy sto

trzydzieści pięć 60/100) złotych, tj. z kwoty 635.408 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiem) złotych do kwoty 766.543,60 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy 60/100) złote.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.311.356 (jednego miliona trzystu jedenastu tysięcy trzystu pięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).
3. Objęcie Akcji Serii E w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez osoby uprawnione, o których mowa w § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

§ 2

[Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii E]

Wszystkie Akcje Serii E zostaną zaoferowane i objęte przez wszystkich wspólników Mex Master spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 422594 („Mex Master”), tj. Andrzeja Domżała i Joannę Kowalewską („Wspólnicy Mex Master”).

§ 3

[Cena emisyjna Akcji Serii E]

1. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 3 (trzy) złote za jedną Akcję Serii E.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii E zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii E i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 4

[Określenie wkładów na pokrycie Akcji Serii E]

1. Akcje Serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej i pokryte przez poszczególnych wspólników Mex Master wkładami niepieniężnymi w postaci ich udziałów w Mex Master, które stanowią łącznie 100 (sto) udziałów w Mex Master, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, stanowiących 100 (sto) % kapitału zakładowego Mex Master („Udziały w Mex Master”).
2. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziałów w Mex Master, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Udziałów w Mex Master wydaną w dniu 14 maja 2015 roku, wartość wkładów niepieniężnych w postaci Udziałów w Mex Master została ustalona na łączną kwotę 7.109.012,69 (siedem milionów sto dziewięć tysięcy dwanaście 69/100) złotych.

§ 5

[Prawo do dywidendy]

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 6

[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) – uzasadnione jest szybszą i korzystniejszą drogą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, aniżeli procedura podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 7

[Obejmowanie Akcji serii E]

1. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały, tj. w trybie subskrypcji prywatnej.
2. Objęcie Akcji Serii E przez Wspólników Mex Master nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdym ze Wspólników Mex Master pisemnej umowy objęcia Akcji Serii E, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji Serii E oraz pisemne oświadczenie Wspólnika Mex Master o przyjęciu oferty objęcia Akcji Serii E. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Zawarcie przez Spółkę ze Wspólnikami Mex Master umów objęcia Akcji Serii E, o których mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii E i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Wspólników Mex Master – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zawarcie przez Spółkę ze Wspólnikami Mex Master umów objęcia Akcji Serii E, o których mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Wspólników Mex Master zapisu na Akcje Serii E oraz z przyjęciem przez Wspólników Mex Master zobowiązania do pokrycia Akcji Serii E wkładem niepieniężnym określonym w § 4 niniejszej uchwały.
5. Objęcie Akcji Serii E w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji Serii E, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji Serii E zostaną uregulowane w treści umów objęcia Akcji Serii E, o których mowa w ust. 2.

§ 8

[Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii E – zawieranie umów objęcia Akcji serii E]

1. Umowy objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji Serii E (tj. terminu zawarcia umów objęcia Akcji Serii E). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji Serii E. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§ 9

[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji Serii E, a w szczególności do złożenia Wspólnikom Mex Master oferty objęcia Akcji Serii E oraz ustalenia treści i zawarcia umów objęcia Akcji Serii E.

§ 10

[Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 766.543,60 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 60/100) złote i dzieli się na 7.665.436 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 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,
- 1.311.356 (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E.”

2. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 11

[Wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacja tych akcji]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. W związku z postanowieniami ust. 1, Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do:

- a. dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b. dokonania dematerializacji Akcji Serii E Spółki, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie stosownych umów, celem rejestracji Akcji Serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 12

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 czerwca 2015 roku

sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 60,39 (sześćdziesiąt całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) %.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 3.837.475 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Łódź, dnia 14 maja 2015 roku

„Mex Polska” S.A.
ul. Piotrkowska 60
90-105 Łódź

**OPINIA ZARZĄDU „MEX POLSKA” S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E
oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E**

Zarząd Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 k.s.h., przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E.

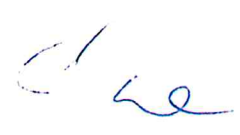
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

Zarząd Spółki planuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.311.355 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 131.135,60 zł. Zamiarem Spółki jest zaoferowanie wszystkich akcji nowej emisji wspólnikom Mex Master sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ksh, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w Mex Master sp. z o.o., z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Przedstawione rozwiązanie gwarantuje szybszą i korzystniejszą drogę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, aniżeli procedura podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Należy także podkreślić, że przewidywana transakcja umożliwi efektywniejszą realizację strategii Spółki związaną z rozwojem sieci „Pijalnia Wódki i Piwa”, bowiem aktualnie „Mex Master” sp. z o.o. na podstawie podpisanej za Spółką umowy masterfranczyzy zajmuje się rozwojem sieci „Pijalnia Wódki i Piwa”. Realizacja opisanego przedsięwzięcia sprawi, że Spółka będzie miała większy wpływ na rozwój tej sieci.

Ponadto Spółka osiągnie także inne dodatkowe korzyści ze skutecznego przeprowadzenia opisanej transakcji, tj.:

- oszczędność czasu i środków na tworzenie własnych struktur odpowiedzialnych za rozwój koncepcji „Pijalnia Wódki i Piwa”,
- możliwe dodatkowe korzyści organizacyjne i finansowe wynikające z efektu synergii,
- płynna możliwość kontynuacji umowy masterfranczyzy,



Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Uzasadnienie sposobu ceny emisyjnej

Intencją obydwu stron planowanej transakcji było znalezienie optymalnego rozwiązania w zakresie poziomu ceny emisyjnej. Należy przy tym podkreślić, że w interesie obydwu stron jest maksymalizacja wartości rynkowej „Mex Polska” S.A. Obecni udziałowcy Mex Master sp. z o. o., jako powiązani ze Spółką, są bezpośrednio zainteresowani doprowadzeniem do opisanej transakcji na warunkach kreujących przede wszystkim wartość „Mex Polska” S. A. Z tego powodu strony porozumiały się co do zastosowania przez Spółkę konserwatywnych, zdecydowanie bardziej zachowawczych niż stosowane przez rynek, metod wyceny wartości udziałów w Mex Master sp. z o. o. Wycena dokonana metodą DCF przez zewnętrzną firmę konsultingową-audytorką pozytywnie zaopiniowana przez biegłego rewidenta wskazuje, że wartość rynkowa udziałów Mex Master sp. z o. o. wynosi 7.109.012,69 zł. Wycena opiera się na sumie zysków (a dokładnie zdyskontowanych przepływów pieniężnych) za lata 2014-2018 (czyli okresu 5 lat) generowanych dla „Mex Polska” S.A. przez Mex Master sp. z o.o.

Porozumienie osiągnięte przez strony zakłada natomiast, że cena transakcji będzie równa średniej arytmetycznej zysków (przepływów pieniężnych) generowanych dla „Mex Polska” S. A. przez Mex Master sp. z o.o. na podstawie umowy masterfranczyzy oraz zysków własnych Mex Master sp. z o.o. jedynie za zakończony rok 2014 oraz rok bieżący 2015 przemnożonej przy zastosowaniu mnożnika czteroletniego. Wyliczona w ten sposób cena wyniosła 3.934.068 zł.

Kolejnym, ważnym i kreującym wartość „Mex Polska” S. A. elementem osiągniętego porozumienia jest przyjęta cena emisyjna na poziomie 3 zł. Podkreślić należy, że jest to cena wyższa aniżeli średnia cena akcji z ostatnich trzech miesięcy „Mex Polska” S. A. notowanych na GPW, która wyniosła 2,60 zł.

W ocenie Zarządu, tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej akcji serii E nie powinien wpłynąć negatywnie na kurs akcji na GPW, pozwalając jednocześnie na realizację celów emisji.

<i>Zarząd „Mex Polska” S.A.</i>	
<i>Paulina Walczak – wiceprezes zarządu</i>	
<i>Piotr Mikołajczyk – wiceprezes zarządu</i>	