

## Raport bieżący 19/2014

**Data: 9 kwietnia 2014 r.**

**Temat:** Aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.

**Podstawa prawna:** Art. 56 pkt. 1 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku Zarząd „Mex Polska” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w związku z niezpełnieniem braków formalnych wniosku dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez akcjonariusza IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), wniosek ten nie został uwzględniony w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku.

Pismo doręczone do Spółki w dniu 17 marca 2014 roku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz z wnioskiem o powołanie rewidenta do spraw szczególnych zostało podpisane niezgodnie z reprezentacją Akcjonariusza. Oświadczenie woli zostało złożone przez jednego członka zarządu, podczas gdy do reprezentacji Akcjonariusza uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zarząd Spółki wezwał Akcjonariusza do uzupełnienia braków wniosku w odpowiednim terminie. Wezwanie to pozostało jednak bez odpowiedzi.

Z uwagi na powyższe uznać należy, że wniosek o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie został złożony przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, przez co nie mógł zostać uwzględniony w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

