

## Raport bieżący 19/2013

**Data: 5 czerwca 2013 r.**

**Temat:** Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.

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

Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 16) wyglądać będzie następująco:

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 odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki”.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał 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 emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.
17. Wolne wnioski.

#### 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad wprowadzonego przez akcjonariusza (pkt 16) oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uzupełniony o nowy punkt porządku obrad.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu