

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 10 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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 10 czerwca 2014 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 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. 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 podziału zysku wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki”.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku
w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmującego:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.835.972,49 zł (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 49/100),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.656.473,32 zł (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 32/100),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.835.972,49 zł (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 49/100),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 178.484,11 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 11/100),
- noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013 obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 646.207,65 zł (sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedem złotych 65/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.738.589,68 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 68/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 672.028,79 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 79/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.871,79 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 79/100),
 - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 1.835.972,49 zł (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 49/100) przeznaczyć w części stanowiącej kwotę 916.139,83 zł (dziewięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 83/100) na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012, a w pozostałej części w kwocie 919.832,66 zł (dziewięćset dziewięćnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 66/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki pani Paulinie Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Paulinie Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki panu Dariuszowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Joannie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Krystynie Domżał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Krystynie Domżał absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Barbarze Osojcy

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Barbarze Osojcy absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 10 czerwca 2014 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 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wiesławowi Likusowi absolutorium z wykonania obowiązków w ramach sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 10 czerwca 2014 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.
