

Raport bieżący 6/2014

Data: 15 stycznia 2014 r.

Temat: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku.

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

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 stycznia 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działającego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza przedstawia się 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu delegowania go do stałego, indywidualanego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały dotyczącej nowego punktu porządku obrad tj. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

