

**Aneks nr 19 z dnia 9 marca 2012 roku
do prospektu emisyjnego spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku**

Niniejszy Aneks nr 19 sporządzony został w związku z:

- podjęciem w dniu 8 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
- podjęciem w dniu 8 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
- zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zobowiązującej do objęcia warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A.
- zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o świadczenie usług.

W związku z podjęciem w dniu 8 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. wskazanych powyżej uchwał, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt 21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 5, 6, 8, 11, 12, oraz 14

Dodaje się:

Z uwagi na oddalenie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, wniosku Emitenta o podwyższenie warunkowe kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 500.000 Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zmiany Statutu Spółki, dnia 8 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. podjęło uchwałę nr 5 w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

Jednocześnie dnia 8 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. podjęło uchwałę nr 8 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z tą uchwałą Spółka wyemituje nie więcej niż 1.000.000 imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A. Uprawnionym do objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A jest Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Warranty subskrypcyjne są zbywalne. Jeden Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Spółki serii D.

W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A podwyższono warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii D będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłącznie za wkłady pieniężne, poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 KSH w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. Po tym terminie Warranty subskrypcyjne tracą ważność.

Cena emisyjna akcji serii D wynosi 10 (dziesięć) złotych. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2011 r. W interesie Spółki pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D.

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie § 7a do Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 zł (sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2011 roku.
3. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 roku, zawierający przedmiotowe uchwały, stanowi załącznik nr 4 do Prospektu.

Zmiana nr 2

Załączniki po części V Prospektu, uzupełnione aneksem nr 1 i 8

Str. 316, Na końcu Załączników dodaje się:

Załącznik nr 4 – Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z dnia 8 marca 2012 roku, sporządzony przed notariuszem Anną Bald w Łodzi za repertorium A nr 890/2012.

Przedmiotowy protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

W związku zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zobowiązującej do objęcia warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A. oraz zawarciem przez Emitenta w dniu 8 marca 2012 roku z Rubicon Partners Corporate Finance S.A. umowy o świadczenie usług, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 3

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 251, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 3 i 18

Dodaje się:

Umowa zobowiązująca do objęcia Warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A. zawarta dnia 8 marca 2012 roku pomiędzy „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanym dalej Emitentem), a Rubicon Partners Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Nabywcą).

Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy stanowi zobowiązanie Nabywcy do zawarcia z Emitentem umowy o objęciu warrantów subskrypcyjnych „Mex Polska” S.A., wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 roku (zwane dalej Warrantami).

Obowiązki stron

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy o objęciu Warrantów „Mex Polska” S.A. oraz objęcia i opłacenia co najmniej 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii D w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Spółki zawiadomienia o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy, otrzymaniu Warrantów i otrzymaniu formularza zapisu na akcje serii D.

Kara umowna

W przypadku nie objęcia przez Nabywcę oferowanych mu Warrantów, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w kwocie stanowiącej iloczyn liczby nieobjętych Warrantów oraz ceny emisyjnej jednej akcji serii D tj. 10 zł.

W przypadku nie wydania Nabywcy Warrantów, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz nabywcy kary umownej w kwocie stanowiącej iloczyn liczby niewydanych Warrantów oraz ceny emisyjnej jednej akcji serii D tj. 10 zł.

Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Umowa jest istotna ze względu na przedmiot i wartość umowy.

Zmiana nr 4

Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 251, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 3 i 18

Dodaje się:

Umowa o świadczenie usług zawarta dnia 8 marca 2012 roku pomiędzy „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanym dalej Zamawiającym), a Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Wykonawcą).

Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy stanowi świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług doradczych i marketingowych.

Obowiązki stron

Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na przygotowaniu prezentacji o Zamawiającym, skierowanej do inwestorów oraz mediów, opracowaniu planu działania w zakresie kontaktów z mediami, przygotowaniu Zamawiającego do spotkań z inwestorami, udzielaniu konsultacji i rekomendacji w zakresie usług realizowanych na rzecz Zamawiającego, współpracy w zakresie przygotowania strategii promocyjnej Spółki.

Wykonawca uzyskuje status wyłącznego doradcy Zamawiającego w zakresie usług. Zamawiający może zawrzeć z innym podmiotem umowę dotyczącą świadczenia usług o tym samym lub podobnym charakterze jedynie za zgodą Wykonawcy.

Wynagrodzenie

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie zmienne uzależnione od efektów działania, przy czym nie może być niższe niż 585.000 zł i wyższe niż 1.185.000 zł. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT).

Okres obowiązywania

Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania. Usługi nią objęte zostaną wykonane nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. Umowa wygaśnie z upływem powyższego terminu.

Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie będzie współdziałał z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, rażąco naruszy inne postanowienia umowy, co uniemożliwi lub istotnie utrudni wykonanie umowy oraz w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnego

Wykonawcy wynagrodzenia. Warunkiem wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę jest uprzednie wezwanie Zamawiającego do zaprzestania naruszeń umowy oraz wyznaczenie mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zaniechanie tych naruszeń.

Umowa jest istotna ze względu na wartość i przedmiot umowy.

REPERTORIUM A nr 890/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego marca dwa tysiące dwunastego roku (08.03.2012) w Łodzi, przy ulicy Moniuszki pod numerem 4a wznowione zostały obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „MEX POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000299283 - po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia tejże Spółki z dnia 1 (pierwszego) marca 2012 roku, z którego Anna Bald - notariusz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego pod nr 7 sporządziła-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie po przerwie otworzył Przewodniczący Pan Mateusz Chudzik i stwierdził, że do dnia dzisiejszego do godziny 12.00 w Łodzi, przy ulicy Moniuszki pod numerem 4a w siedzibie „MEX POLSKA” Spółki Akcyjnej przerwane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MEX POLSKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.-----

Przewodniczący stwierdził, iż do dnia dzisiejszego żadne z wcześniej złożonych pełnomocnictw nie zostało odwołane, zaś po przerwie Pan Cezary Olszewski przedstawił pełnomocnictwo z dnia 07 marca 2012 roku udzielone przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Idea Y Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych – Akcjonariusza „MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz w stosunku do nowych akcji Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 grudnia 2010 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 lutego 2011 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.-----

11. Wolne wnioski. -----

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 8 marca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.573.390 (pięć milionów pięset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,83%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.573.390 (pięć milionów pięset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 5.573.390 (pięć milionów pięset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 3 z dnia 8 marca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 8 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 8 marca 2012 roku: --
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,83%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 8 marca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził przystąpienie do kolejnego punktu obrad. -----

Zarząd przedstawił opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz w stosunku do nowych akcji Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ceny emisyjnej. Przystąpiono do dyskusji. -----

Przewodniczący zarządził przystąpienie do kolejnego punktu obrad i poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 8 marca 2012 roku

*w sprawie uchylecia Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 grudnia 2011 roku*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła w całości Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 8 marca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,83%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 5 z dnia 8 marca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie Podjęta.-----

Przewodniczący zarządził przystąpienie do kolejnego punktu obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki poinformował Uczestników Walnego Zgromadzenia, iż jak wynika z pisma Dyrektora Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lutego 2012 roku, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego nie ma możliwości zmiany uchwał będących podstawą wydania przez KNF decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 grudnia 2010 roku

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A i B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, w sytuacji gdyby wprowadzenie akcji Spółki tych serii do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2010 roku było niemożliwe.-----
2. W sytuacji opisanej w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A i B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,-----
 - b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy o rejestrację akcji Spółki serii A i B w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 8 marca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,83%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 508.595 (pięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć).--

Liczba głosów „przeciw”: 5.064.795 (pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 6 z dnia 8 marca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przystąpili do dyskusji dotyczącej ostatecznego brzmienia Uchwały nr 7.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 28 lutego 2011 roku

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) przez

Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, w sytuacji gdyby wprowadzenie akcji Spółki tej serii do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) zgodnie z Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2011 roku było niemożliwe.-----

2. W sytuacji opisanej w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:-----
- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,-----
 - b. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy o rejestrację akcji Spółki serii C w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 8 marca 2012 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,83%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 508.595 (pięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 5.064.795 (pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 7 z dnia 8 marca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przystąpili do dyskusji dotyczącej ostatecznego brzmienia Uchwały nr 8.-----

Prezes Zarządu Spółki oświadczył, iż Zarząd dokonuje autokorekty projektu uchwały przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu poprzez modyfikację terminu wykonania uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A do objęcia akcji serii D i określenie go na dzień nie późniejszy niż 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 8 marca 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych

§ 1

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A.-----
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A jest RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane nieodpłatnie.-----
4. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych.-----
5. 1 (jeden) Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii D. -----
6. Objęcie Akcji serii D przez osoby uprawnione z Warrantu subskrypcyjnego serii A będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku z zachowaniem warunków zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały odnoszących się do warunkowego podwyższenia kapitału.-----
7. Prawo do objęcia Akcji serii D może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę przez osoby uprawnione z Warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
8. Warranty subskrypcyjne serii A tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii D albo niewykonania prawa do objęcia Akcji serii D do dnia wskazanego w ust. 6. -----
9. Warranty subskrypcyjne serii A są zbywalne. -----
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją Warrantów subskrypcyjnych serii A, w szczególności do: -----
 - a) skierowania oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A do podmiotu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu; -----
 - b) określenia treści Warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu subskrypcyjnego serii A i odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych serii A; -----

- c) określenia ostatecznej liczby emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A, nie większej niż liczba maksymalna wskazana w ust. 1 niniejszej uchwały oraz zaoferowania ich w takiej liczbie.-----

§ 2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 (sto tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 k.s.h.-----
3. Akcje serii D mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłącznie za wkłady pieniężne, poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 k.s.h. w terminie określonym w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały.-----
4. Uprawnionym do objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A jest RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----
5. Cena emisyjna Akcji serii D wynosi 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję.-----
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2011 roku.-----
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanym przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Prawo do objęcia Akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D. -----
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest chęcią pozyskania środków finansowych umożliwiających realizację nowych inwestycji, których to środków dotychczasowi akcjonariusze nie są w stanie wnieść do Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż jest to najszybsza forma pozyskania niezbędnych środków finansowych.-----

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii D.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:-----
 - a) dokonania dematerializacji Akcji serii D; -----
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 5

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie §7a do Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanym przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 marca 2012 roku. -----
3. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. -----
4. Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.”. -----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 8 marca 2012 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,83%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 8 z dnia 8 marca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Po podjęciu wszystkich uchwał Walne Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i opinię Zarządu co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń. -----

Na koszty aktu składa się:-----

a) tytułem taksy notarialnej stosownie do §9 ust. 1 pkt 2 w związku z §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564)-----

-----**1.400,00 zł**

b) stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564) za trzy wypisy aktu ----- **180,00 zł**

c) tytułem podatku VAT według stawki 23% na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535)

-----363,40 zł

Łącznie: ----- 1.943,40 zł

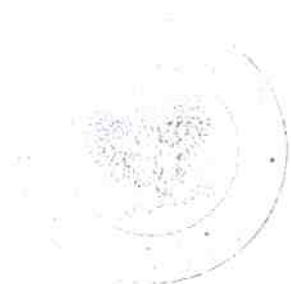
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał podpisali: Mateusz Chudzik, Anna Bald - notariusz. -----

REPERTORIUM A nr 89 A /2012

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się na rzecz STAWAJĄCEGO.

*Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis, stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U. nr 148 poz.1564) wraz z należnym podatkiem VAT pobrano przy oryginale aktu.
Łódź, dnia 08 marca 2012 roku.*



NOTARIUSZ
Anna Bald
Anna Bald

