

**Aneks nr 21 z dnia 30 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 21 sporządzony został w związku z:

- powzięciem przez Emitenta w dniu 29 marca 2012 roku informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie wpisania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany w składzie Rady Nadzorczej, polegającej na odwołaniu pani Noemi Chudzik z funkcji członka Rady Nadzorczej i powołaniu w jej miejsce pani Krystyny Domżał.
- powzięciem przez Emitenta w dniu 29 marca 2012 roku informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł w związku z emisją nie więcej niż 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz dodaniu § 7a do Statutu Spółki.

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 29 marca 2012 roku informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie wpisania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany w składzie Rady Nadzorczej, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt 14.1.2, część IV – Dokument rejestracyjny, strona 109, na końcu punktu

Dodaje się:

Dnia 28 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę w składzie Rady Nadzorczej poprzez ujawnienie odwołania pani Noemi Chudzik z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta i powołania w jej miejsce pani Krystyny Domżał.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

1. Andrzej Domżał – przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Joanna Kowalewska – członek Rady Nadzorczej,
3. Cezary Andrzej Kubacki – członek Rady Nadzorczej,
4. Mieczysław Halk – członek Rady Nadzorczej,
5. Krystyna Domżał – członek Rady Nadzorczej.

Krystyna Domżał – członek Rady Nadzorczej

Wiek: 74 lata

W chwili obecnej pani Krystyna Domżał nie jest aktywna zawodowo.

Pani Krystyna Domżał posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 1958	nauczyciel matematyki w łódzkich liceach,
od 1970	Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki – adiunkt,
od 1973	Akademia Medyczna w Łodzi – adiunkt,
od 1981	Uniwersytet Łódzki – kierownik Pracowni Matematyki i Informatyki.

W 1992 roku Pani Krystyna Domżał przeszła na emeryturę i od tego czasu przez kilka kolejnych lat zajmowała się nadzorem właścicielskim nad działalnością gabinetów lekarskich w Łodzi.

W ciągu ostatnich 5 lat pani Krystyna Domżał nie sprawowała i obecnie nie sprawuje funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w jakichkolwiek spółkach osobowych lub kapitałowych.

W okresie ostatnich 5 lat pani Krystyna Domżał nie była i obecnie również nie jest współnikiem w jakichkolwiek spółkach osobowych lub kapitałowych.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez panią Krystynę Domżał, w okresie ostatnich 5 lat:

- nie wydano w stosunku do niej żadnych wyroków związanych z przestępstwem oszustwa,
- nie pełniła ona w wymienionym okresie funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, jak również nie była osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie była ona podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

- nie otrzymała ona sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Krystyna Domżał jest matką pana Andrzeja Domżała pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Między panią Krystyną a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej oraz członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 29 marca 2012 roku informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł w związku z emisją nie więcej niż 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz dodaniu § 7a do Statutu Spółki, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 2

Pkt 14.2., część IV – Dokument rejestracyjny, strona 110, na końcu informacji o występujących konfliktach interesu, uzupełnionego aneksem nr 16

Dodaje się tiret czwarte:

- iż pani Krystyna Domżał (członek Rady Nadzorczej) jest matką pana Andrzeja Domżała (przewodniczący Rady Nadzorczej).

Zmiana nr 3

Pkt 21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu uzupełnionego aneksem nr 5, 6, 8, 11, 12, 14 oraz 19

Dodaje się:

Dnia 29 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł w związku z emisją nie więcej niż 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz dodanie § 7a do Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„§ 7a

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.”