

**Aneks nr 8 z dnia 16 grudnia 2011 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 8 sporządzony został w związku z:

- podjęciem w dniu 14 grudnia 2011 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,
- powzięciem przez Emitenta w dniu 14 grudnia 2011 roku informacji o zawarciu w dniu 30 listopada 2011 roku przez Polski Holding Nieruchomości S.A. i Cafe II Sp. z o.o. porozumienia w przedmiocie rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu nr 161/2010 dotyczącej lokalu nr C o powierzchni 147,50 m² przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie oraz zaniechaniu inwestycji polegającej na otwarciu w przedmiotowej lokalizacji restauracji „The Mexican”.

W związku z podjęciem w dniu 14 grudnia 2011 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, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1

Pkt 21.1.7 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 245, na końcu punktu

Dodaje się:

Dnia 14 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, zgodnie z którą Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaofertowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotom wybranym przez Zarząd spośród podmiotów zainteresowanych. 1 (jeden) Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (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 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) 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 par. 451 KSH w terminie do 30 czerwca 2012 roku. Na podstawie przedmiotowej uchwały upoważniono Zarząd Emitenta do określenia ceny emisyjnej Akcji serii D, przy czym cena ta nie może być niższa niż 10 (dziesięć) złotych. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie przedmiotowej uchwały. 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 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) 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 14 grudnia 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 30 czerwca 2012 roku.

Ponadto przedmiotem dyskusji na NWZ Spółki była m.in. rekomendacja Zarządu Emitenta o wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w sytuacji wyczerpania wszelkich możliwości i niemożności spełnienia warunków dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. Proponowane rozwiązanie określone zostało przez część Akcjonariuszy jako nie rekomendowane z ich punktu widzenia.

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do Prospektu.

Zmiana nr 2

Do Prospektu dodaje się załącznik nr 3 – Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska“ S.A. z dnia 14 grudnia 2011 roku. Przedmiotowy protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 14 grudnia 2011 roku informacji o zawarciu w dniu 30 listopada 2011 roku przez Polski Holding Nieruchomości S.A. i Cafe II Sp. z o.o. porozumienia w przedmiocie rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu nr 161/2010 dotyczącej lokalu nr C o powierzchni 147,50 m² przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie oraz zaniechaniu inwestycji polegającej na otwarciu w przedmiotowej lokalizacji restauracji „The Mexican”, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 3

Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Cafe II Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację „The Mexican” w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej

Dodaje się:

W związku z zawarciem w dniu 30 listopada 2011 roku przez spółkę Cafe II Sp. z o.o. z wynajmującym - Polski Holding Nieruchomości S.A. (następcą prawnym DIPSERVICE w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie) porozumienia na mocy którego umowa najmu lokalu użytkowego przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie została rozwiązana, spółka zaniechała inwestycji polegającej na otwarciu w przedmiotowej lokalizacji restauracji „The Mexican”.

REPERTORIUM A nr 8402/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (14.12.2011) w Łodzi, przy ulicy Moniuszki pod numerem 4a odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MEX POLSKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000299283, z którego to Zgromadzenia Anna Bald - notariusz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego pod nr 7 sporządziła -----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MEX POLSKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Spółką”. -----

Stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220/11(3833) z dnia 15 listopada 2011 roku, poz. 14375. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Andrzej Domżał - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował wybór Pana Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który na powyższe wyraził zgodę oraz poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MEX POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Chudzika. -----

Na

§ 2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 14 grudnia 2011 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% (osiemdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt trzy setne). -----

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

Na
Zg

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

1.

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

2.

3.

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

4.

Do Uchwały Nr 1 z dnia 14 grudnia 2011 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

5.

6.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

7.

- a) na podstawie listy obecności o godzinie 10.30 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 11 (jedenastu) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5.573.390 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji na 6.204.080 (sześć milionów dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 89,83% (osiemdziesiąt dziewięć całych osiemdziesiąt trzy setne) % kapitału akcyjnego Spółki, przy czym wszystkie akcje mają prawo głosu. -----

8.

Spółka
Zgromadzenia

- b) formalności przewidziane w art. 402 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, zatem zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał. -----

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

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

roku: -
pięćset

dowym

iąt trzy

tysiące

ważnie

Walnym

ujących

trzysta

tysiące

89,83%

kapitału

§ 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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010. -----
8. 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. -----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 14 grudnia 2011 roku: -----

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 2 z dnia 14 grudnia 2011 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 14 grudnia 2011 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 dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 14 grudnia 2011 roku: -----

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 3 z dnia 14 grudnia 2011 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010.

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

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 grudnia 2011 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
„Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 4 z dnia 14 grudnia 2011 roku: -----

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 14 grudnia 2011 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 14 grudnia 2011 roku

alowej w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2010

393 pkt Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt
 I k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt I k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1

madzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
 wej „Mex finansowe za rok obrotowy 2010, na które składa się: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku,
 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.652.268,43 zł; -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje w roku obrotowym 2010
 zysk netto w kwocie 4.131.437,78 zł; -----
- skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym wykazujące
 zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4.277.985,21 zł, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący: -----
 - a) przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej (+) 4.447.276,91 zł,--
 - b) przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (-) 11.327.313,32
 zł, -----
 - c) przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej (+) 6.458.975,11 zł, --
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 14 grudnia 2011 roku: -----

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 14 grudnia 2011 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło opinię 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, a także ceny emisyjnej.-----

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przystąpili do dyskusji dotyczącej ostatecznego brzmienia Uchwały nr 6.-----

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

Uchwała Nr 6

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

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

§ 1

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A.-----
2. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia w drodze ofert prywatnej nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotom wybranym przez Zarząd spośród podmiotów zainteresowanych.-----
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 30 czerwca 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 niezbywalne.
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 wybranych podmiotów.
 - b) określenia treści Warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu subskrypcyjnego serii A i odcinka zbiorowego Warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów subskrypcyjnych serii A niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

§ 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 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) 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. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd spośród podmiotów zainteresowanych.-----
5. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym cen ta nie może być niższa niż 10 (dziesięć) złotych. Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii D powinien brać również pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
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 30 czerwca 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 koniecznością pozyskania nowych środków finansowych, a dotychczasowi akcjonariusze nie są w stan

zapewnić takiego finansowania. Oferta dotycząca Warrantów subskrypcyjnych serii A skierowana zostanie do podmiotów, które będą zainteresowane takim finansowaniem, przy czym nie wyklucza się skierowania powyższej oferty do akcjonariuszy, którzy objęli akcje Spółki w ramach pierwszej publicznej oferty. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż jest to najszybsza forma pozyskania niezbędnych środków finansowych.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności, mających na celu:

- 1) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
- 2) dokonanie dematerializacji Akcji serii D;
- 3) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

§ 5

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 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) 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 14 grudnia 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 30 czerwca 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 zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 14 grudnia 2011 roku: -----

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 6 z dnia 14 grudnia 2011 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

Uzasadnienie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki zawiera opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

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

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 „MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 14 grudnia 2011 roku
 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

orzeczą do Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej
mówienia Panią Noemi Chudzik. -----

§ 2

an Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na funkcję członka Rady Nadzorczej
Panią Krystynę Domżał.-----

§ 3

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

ziesiąt trzy Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 14 grudnia 2011 roku:--

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

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

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

Liczba głosów „przeciw”: 508.595 (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt pięć).-----

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Do Uchwały Nr 7 z dnia 14 grudnia 2011 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MEX POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych płatne z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca kalendarzowego.-----
- b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 300 (trzysta) złotych za każdą obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.-----

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 8 z dnia 14 grudnia 2011 roku:-----

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

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

Liczba głosów „za”: 5.064.795 (pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 508.595 (pięćset osiem pięćset dziewięćdziesiąt pięć).-----

Do Uchwały Nr 8 z dnia 14 grudnia 2011 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

Pan Paweł Kowalewski Prezes Zarządu Spółki poinformował, iż zamiarem Spółki jest doprowadzenie do notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. W sytuacji jednak wyczerpania wszelkich możliwości i niespełnienia wymogów Giełdy dotyczących dopuszczenia akcji do obrotu Zarząd w ostateczności podejmie kroki w celu wejścia na rynek NewConnect i następnie po 6 miesiącach przejście na rynek regulowany GPW.-----

Pełnomocnik PZU Asset Management S.A. określił proponowane rozwiązanie jako nie rekomendowane z punktu widzenia funduszy zarządzanych przez PZU Asset Management S.A.

Akcjonariusz Supernowa IDM Fund S.A. zgłosił wniosek związany z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, iż w przypadku, gdyby wierzytelność wynikająca z objęcia akcji serii D została kompensowana z zobowiązaniem z tytułu nabycia akcji lub udziałów w innym podmiocie powinny być spełnione następujące warunki:

1. pozytywny wynik procesu *due diligence*, przy opracowaniu którego brałoby udział inwestorzy finansowi "MEX POLSKA" S.A.,
2. odpowiedzialność zarządu przejmowanego podmiotu za prawidłowość przedstawionych prognoz wyników finansowych,
3. jednomyślna pozytywna decyzja Rady Nadzorczej "MEX POLSKA" S.A. na temat transakcji.

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)----- 1.300,00 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 -----270,00 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) 361,10 zł
- Łącznie:----- 1.931,10 zł

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

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

REPERTORIUM A nr 8405 /2011

*Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz SPÓŁKI.*

*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 14 grudnia 2011 roku.

NOTARIUSZ
Anna Bald
Anna Bald

44
wy
po
ad
no
wy
no
ka
po
do
Wa
no
wa
Wa
kon
ab
Wa
bzd
por
pub
m
luc

Łódź, dnia 13 grudnia 2011 roku

„Mex Polska” S.A.
ul. Moniuszki 4a
90-111 Łódź

OPINIA ZARZĄDU „MEX POLSKA” S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A,
akcji serii D oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D

Zarząd Spółki „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 453 § 1 k.s.h, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A, akcji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D.

Akcje serii D zostaną skierowane do osób uprawnionych z tytułu Warrantów subskrypcyjnych serii A zaoferowanych do objęcia w drodze oferty skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów wybranych przez Zarząd Spółki, które to zostaną wyemitowane w celu pozyskania środków finansowych umożliwiających realizację nowych inwestycji, co powinno wpłynąć na poprawę dynamiki rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. Dodatkowo dokapitalizowanie Spółki powinno pozwolić na wprowadzenie akcji serii A, B i C (docelowo także akcji serii D) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdyż emisja akcji nowej serii powinna pozwolić na uzyskanie wymaganej regulaminem GPW kapitalizacji, stanowiącej jeden z warunków dopuszczenia akcji do obrotu.


Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D uzasadnione jest koniecznością pozyskania nowych środków finansowych, a dotychczasowi akcjonariusze nie są w stanie zapewnić takiego finansowania. Oferta dotycząca Warrantów subskrypcyjnych serii A skierowana zostanie do podmiotów, które będą zainteresowane takim finansowaniem, przy czym nie wyklucza się skierowania powyższej oferty do akcjonariuszy, którzy objęli akcje Spółki w ramach pierwszej publicznej oferty. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy poboru leży w interesie Spółki, gdyż jest to najszybsza forma pozyskania niezbędnych środków finansowych.

ups

AK
AM

Cena emisyjna akcji serii D będzie uzależniona od zainteresowania nimi i wyników negocjacji prowadzonych z potencjalnymi inwestorami. W każdym przypadku cena ta będzie uwzględniała najlepszy interes Spółki. Cena nie może jednak być niższa niż 10 zł za jedną akcję, co ma na celu ochronę akcjonariuszy, którzy objęli akcje w ramach pierwszej publicznej oferty.

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.



.....
Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

.....
Paulina Walczak - Wiceprezes Zarządu

.....
Dariusz Borowski - Członek Zarządu

.....
Apals