

Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, że w załączniku nr 1 do raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku, w którego treści przedstawione zostały projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2012 roku, popełniono błędy na skutek omyłki pisarskiej. W projektach uchwał nr 4-16 wskazane zostały błędne podstawy wynikające ze Statutu Spółki:

- w § 1 i 2 uchwały nr 4 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt a Statutu Spółki;
- w § 1 i 2 uchwały nr 5 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 Statutu Spółki, podczas gdy treść tej uchwały nie znajduje podstaw w Statucie Spółki;
- w § 1 uchwały nr 6 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt g Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt b Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 7 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 8 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 9 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 10 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 11 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu;
- w § 1 uchwały nr 12 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 13 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 14 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 15 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki;
- w § 1 uchwały nr 16 wskazano jako podstawę § 22 ust. 3 pkt b Statutu Spółki zamiast § 22 ust. 2 pkt c Statutu Spółki.

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego zawarto poprawioną treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Mex Polska” S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2012 roku.

Wskazane omyłki nie wpłynęłyby na skuteczność podejmowanych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jednakże Zarząd „Mex Polska” S.A. postanowił dokonać korekty w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu