

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji  
prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z  
jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji  
nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki  
oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii  
do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji*

**§ 1**

**[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” Spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 3.000 zł (trzy tysiące złotych) i nie wyższą niż 59.569,50 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), tj. z kwoty 635.408 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiem złotych) do kwoty nie niższej niż 638.408 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiem złotych) i nie wyższej niż 694.977,50 zł (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej, obejmującej nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 595.695 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) nowych Akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Objęcie Akcji serii E w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii E, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii E.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

**§ 2**

**[Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii E]**

Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii E (zwanym dalej: „Osobami Uprawnionymi”).

### **§ 3**

#### **[Cena emisyjna Akcji serii E]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E w przedziale od \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) do \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) złotych za jedną akcję.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii E zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii E i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

### **§ 4**

#### **[Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii E]**

Akcje serii E zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

### **§ 5**

#### **[Prawo do dywidendy]**

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.

### **§ 6**

#### **[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E]**

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii E jest pozyskanie dodatkowych aktywów, w tym w szczególności środków finansowych, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu możliwości skierowania oferty objęcia Akcji serii E Spółki do dotychczasowych jej akcjonariuszy zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie i opłacenie przez tych akcjonariuszy Akcji serii E (przy zastrzeżeniu, że Zarząd Spółki upoważniony jest do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii E) – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 7**

#### **[Obejmowanie Akcji serii E]**

1. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii E przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych pisemnej umowy objęcia Akcji serii E, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii E oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom

określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.

3. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii E i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby Uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii E oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii E. Akcje serii E zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej uchwały.
5. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii E, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii E zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2.
7. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

## **§ 8**

### **[Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii E – zawieranie umów objęcia Akcji serii E]**

1. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte w okresie od dnia \_\_\_\_\_ do dnia \_\_\_\_\_ włącznie.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii E (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii E). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii E. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

## **§ 9**

### **[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii E i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii E, a w szczególności do dookreślenia ceny emisyjnej Akcji serii E oraz złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## **§ 10**

### **[Zmiana Statutu]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” Spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 638.408 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiem złotych) i nie więcej niż 694.977,50 zł (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 6.384.080 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) i nie więcej niż 6.949.775 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, w tym:
  - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
  - 204.080 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
  - 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,
  - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
  - nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) i nie więcej niż 595.695 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.”
2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie, zmienianych na podstawie ustępu poprzedzającego, postanowień Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.
3. Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających.

## **§ 11**

### **[Ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych dla:

- a. dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b. dokonania dematerializacji Akcji Serii E Spółki, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie stosownych umów, celem rejestracji Akcji Serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## **§ 12**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.