

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 5 lutego 2014 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.